

Số: 170/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 14h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025.

- Địa điểm: Chi nhánh may Việt Đức, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP

Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 8%/mệnh giá (800 đồng/01 cổ phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2025

- Ngày chi trả cổ tức: 02/06/2025

III. THÀNH PHẦN:

- Thành phần tham dự:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
4	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
5	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
7	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT

1

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

Thư ký công ty

Thành viên dự họp đạt 7/7 số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 8%/mệnh giá (800 đồng/01 cổ phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2025

- Ngày chi trả cổ tức: 02/06/2025

Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp: Không có

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 8%/mệnh giá (800 đồng/01 cổ phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2025

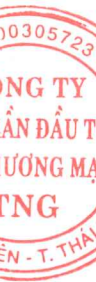
- Ngày chi trả cổ tức: 02/06/2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

2

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng



Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết của HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Biên bản cuộc họp này được lập lúc 16h00 ngày 21/04/2025. Biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI

