

Số: 172/CBTT-TNG

V/v công bố thông tin Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 và điều lệ Công ty lần thứ 38

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
 - Mã chứng khoán: TNG
 - Địa chỉ: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 - Điện thoại liên hệ: +84 2083 858 508
 - E-mail: info@tng.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Đào Đức Thanh
 - Điện thoại liên hệ: 0902.036.234
 - Email: thanhdd@tng.vn
- Loại thông tin công bố:
 - Định kỳ
 - 24h
 - Bất thường
 - Theo yêu cầu

4. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 38.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://tng.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Tài liệu liên quan

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



ĐÀO ĐỨC THANH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 02/BB-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 20/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 162A/BB-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 20/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Doanh thu tiêu thụ năm 2024: 7.655 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 314 tỷ

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo Ủy ban kiểm toán

Nội dung chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)
A	Lợi nhuận có thể phân phối (A=1+2)	320.404.749.427
1	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	5.580.541.263
2	Lợi nhuận sau thuế 2024	314.824.208.164
B	Phân phối lợi nhuận (B=I+II+III)	316.839.142.881
I	Trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt <i>(20% vốn góp của chủ sở hữu)</i>	245.202.412.000
II	Thù lao HĐQT năm 2024 (II=2,4% x (2)) <i>(2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024)</i>	7.555.780.996
III	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (III=20%xA) <i>(20% tổng lợi nhuận có thể phân phối)</i>	64.080.949.885
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm nay (C=A-B)	3.565.606.546

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị)

4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024

Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

5. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty, tương đương 7.555.780.996 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Doanh thu: 8.100 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 340 tỷ đồng

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Dự kiến chi trả từ 16% đến 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).



8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết trái phiếu và huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(1) Thông qua huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

(2) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

(3) Thông qua đăng ký niêm yết trái phiếu đã phát hành ra công chúng theo quy định.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty

Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và các Báo cáo kiểm toán khác trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kiểm tra hoạt động cho Công ty như sau:

(1) Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội.

(2) Đơn vị: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung, trong đó bao gồm nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty nêu tại mục 11 nêu trên). Điều

305
NG
AN Đ
ƯƠNG
NG
V. T.

lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2025 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ban hành ngày 29/07/2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 25/4/2021. Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

14. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

15. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

(1) Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm là:

Bà Lương Thị Thúy Hà - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026)

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(2) Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên.

Bao gồm: + 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

+ 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên miễn nhiệm.

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2025-2030

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

16. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

(1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập

(2) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT thông thường

Sau khi thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

(1) Ông Nguyễn Văn Thời - Nhiệm kỳ 2023-2028.

(2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Nhiệm kỳ 2023-2028.

(3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Nhiệm kỳ 2024-2029

(4) Bà Hà Thị Tuyết - Nhiệm kỳ 2024-2029

(5) Bà Đoàn Thị Thu - Nhiệm kỳ 2024-2029

(6) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Nhiệm kỳ 2025-2030

(7) Ông Đào Đức Thanh - Nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 162A/BB-TNG-ĐHĐCĐ2025

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

- Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 20/04/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Chi nhánh may Việt Đức, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của TNG.
- Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty của TNG, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT
 - Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT
 - Bà Đoàn Thị Thu - Thành viên HĐQT
- Ban lãnh đạo TNG.
- Và các khách mời.

DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố điều kiện tiên hành đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 125C/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2025.

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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

2. Bà Hà Thị Tuyết - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 122,601,206 cổ phần, tương đương với 122,601,206 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 422 cổ đông, đại diện cho 69,030,511 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 69,030,511 phiếu biểu quyết, chiếm 56.3% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào:

- Điều 145 quy định về Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “*Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành, có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

PHẦN 2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.

- Và 02 thành viên khác tham gia Đoàn Chủ tọa bao gồm:

+ Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT;

+ Ông Đào Đức Thanh - Người phụ trách quản trị công ty.

2. Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu bà Nguyễn Lệ Thủy làm Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN 3. Thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Trưởng Ban

2. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó tổng giám đốc - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó Ban KTNB - Thành viên

4. Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT/Thành viên UBKT - Thành viên

5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC - Thành viên

6. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Phó phòng TCHC - Thành viên

7. Ông Nguyễn Xuân Bảo - Phó phòng KD-KHSX - Thành viên

8. Ông Phạm Quang An - Trưởng nhóm phòng TCHC - Thành viên

9. Bà Chu Thị Vân Ngọc - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty
- Thành viên

Đại hội đã thông qua thành viên Ban kiểm phiếu như trên.

PHẦN 4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tọa phát biểu khai mạc.

- Ông Đào Đức Thanh - Thành viên Đoàn Chủ tọa công bố chương trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Điều 138 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Điều 139 quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 142 quy định về Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông);

Ông Đào Đức Thanh công bố chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
 2. Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán
 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 4. Phương án chi trả cổ tức năm 2024
 5. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024
 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
 8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025
 9. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết trái phiếu và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 10. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
 11. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 13. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung
 14. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng
 15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 16. Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình Đại hội như trình bày.

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Ông Đào Đức Thanh - thành viên Đoàn Chủ tọa công bố nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như trình bày.



PHẦN 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày trước Đại hội về các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, trong đó có tóm lược tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mà chưa được thực hiện. Nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT bao gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Doanh thu tiêu thụ: 7,655 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 314 tỷ đồng

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán:

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)
A	Lợi nhuận có thể phân phối (A=1+2)	320,404,749,427
1	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	5,580,541,263
2	Lợi nhuận sau thuế 2024	314,824,208,164
B	Phân phối lợi nhuận (B=I+II+III)	316,839,142,881
I	Trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt (20% vốn góp của chủ sở hữu)	245,202,412,000
II	Thù lao HĐQT năm 2024 (II=2,4% x (2)) (2.4% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	7,555,780,996
III	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (III=20%xA) (20% tổng lợi nhuận có thể phân phối)	64,080,949,885
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm nay (C=A-B)	3,565,606,546

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

4. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

5. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2.4% Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty, tương đương 7,555,780,996 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Doanh thu: 8,100 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 340 tỷ đồng

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

Dự kiến chi trả từ 16% đến 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025:

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 là 2.4% lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

9. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết trái phiếu và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Thông qua đăng ký niêm yết trái phiếu đã phát hành ra công chúng theo quy định.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

10. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Dự kiến danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và các Báo cáo kiểm toán khác trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kiểm tra hoạt động cho Công ty như sau:

(1) Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội.

(2) Đơn vị: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

11. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

(Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và phê duyệt bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung, trong đó bao gồm nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty nêu tại mục 11 nêu trên). Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2025 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ban hành ngày 29/07/2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

13. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)

Đề xuất phê duyệt bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 25/4/2021. Giao cho HĐQT ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

14. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

15. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

(1) Miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm là:

Bà Lương Thị Thúy Hà - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026)

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(2) Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030) như

sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên.

Bao gồm: + 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

+ 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên miễn nhiệm.

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2025-2030

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT).

PHẦN 7. Thảo luận

- Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

- Tổng cộng đã có trên 20 câu hỏi/góp ý/nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội. *(Chi tiết xem tại “Trích dẫn câu hỏi và trả lời phần thảo luận” đính kèm theo Biên bản này)*

PHẦN 8. Biểu quyết và bầu cử

- Ông Đào Đức Thanh - Thành viên Đoàn Chủ tọa lên hướng dẫn và điều hành phần biểu quyết thông qua các nội dung, vấn đề thuộc chương trình nghị sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030).

- Dưới sự hướng dẫn và điều hành của ông Đào Đức Thanh - Thành viên Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các nội dung, vấn đề thuộc chương trình nghị sự và bầu cử thành viên HĐQT.

PHẦN 9. Kết quả kiểm phiếu và các vấn đề đã được thông qua

1. Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chương trình nghị sự và bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 388 cổ đông, đại diện cho 69,122,837 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Phương Thúy thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung (trừ nội dung bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030):**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội bằng tờ Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	-	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	-	0.00%	951,700	1.38%
2	Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán	-	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	-	0.00%	951,700	1.38%
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	-	69,122,837	69,122,837	68,171,094	98.62%	43	0.00%	951,700	1.38%
4	Phương án chi trả cổ tức năm 2024	-	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	-	0.00%	951,700	1.38%
5	Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024	-	69,122,837	69,122,837	68,171,094	98.62%	43	0.00%	951,700	1.38%
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	-	69,122,837	69,122,837	68,171,094	98.62%	-	0.00%	951,743	1.38%
7	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025	-	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	-	0.00%	951,700	1.38%
8	Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025	-	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	-	0.00%	951,700	1.38%
9	Kế hoạch phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết trái phiếu và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	-	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	110,176	0.16%	951,700	1.38%

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)
10	Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty	-	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	-	0.00%	1,061,876	1.54%
11	Thay đổi ngành, nghề kinh doanh	-	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	-	0.00%	951,700	1.38%
12	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	-	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	110,176	0.16%	951,700	1.38%
13	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)	-	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	110,176	0.16%	951,700	1.38%
14	Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng	-	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	110,176	0.16%	951,700	1.38%
15	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	-	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	-	0.00%	951,700	1.38%

(*) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề = tổng số phiếu hợp lệ đối với từng vấn đề

(**) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội bằng tờ Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu bầu. Cổ đông tham dự họp tiến hành bầu dồn phiếu theo từng phân loại thành viên HĐQT cần bầu và kết quả bầu cử thành viên HĐQT được tính theo từng phân loại thành viên HĐQT cần bầu.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
I	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ	
1	Nguyễn Hoàng Giang	66,994,176
II	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thông thường để thay thế thành viên được miễn nhiệm	
1	Đào Đức Thanh	69,088,769

2. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán):

Với số phiếu tán thành là 68,171,137 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ủy Ban kiểm toán (như nội dung chi tiết Báo cáo được trình bày tại Đại hội):

Với số phiếu tán thành là 68,171,137 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(3) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 (như nội dung chi tiết tại 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,171,094 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(4) Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,171,137 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(5) Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

030
NG
ÁN E
ƯƠN
VN
EN - T

Với số phiếu tán thành là 68,171,094 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,171,094 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,171,137 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(8) Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,171,137 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(9) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết trái phiếu và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,060,961 phiếu, chiếm 98.46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(10) Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,060,961 phiếu, chiếm 98.46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(11) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,171,137 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(12) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,060,961 phiếu, chiếm 98.46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

572
TY
HÀU
GM
TH

(13) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,060,961 phiếu, chiếm 98.46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(14) Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,060,961 phiếu, chiếm 98.46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(15) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030) (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 68,171,137 phiếu, chiếm 98.62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(16) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT thông thường

- Sau khi thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thời - Nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Ông Nguyễn Mạnh Linh - Nhiệm kỳ 2024-2029
4. Bà Hà Thị Tuyết - Nhiệm kỳ 2024-2029
5. Bà Đoàn Thị Thu - Nhiệm kỳ 2024-2029
6. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Nhiệm kỳ 2025-2030
7. Ông Đào Đức Thanh - Nhiệm kỳ 2025-2030

PHẦN 10. Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội

1. Thư ký Đại hội lên công bố toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để ĐHĐCĐ phê duyệt. ĐHĐCĐ đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là 69,122,837 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Biên bản này được lập hồi 11h35' phút ngày 20 tháng 04 năm 2025. Biên bản được công bố trước toàn thể Đại hội để biểu quyết thông qua. ĐHCĐ đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

- Đại hội kết thúc lúc 11h45' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN LỆ THỦY

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI

CÂU HỎI THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



TT	Câu hỏi	Trả lời
1	Đánh giá của Công ty đối với tình hình sức mua ngành may mặc tại các thị trường xuất khẩu lớn (Mỹ, châu Âu) trong bối cảnh thuế nhập khẩu vào Mỹ tăng cao?	Mỹ là thị trường tiêu thụ dệt may lớn nhất thế giới, về ngắn hạn sức mua có thể giảm do lạm phát và giá bán tăng, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, Về dài hạn khi kinh tế phục hồi chuỗi cung ứng ổn định và sức mua sẽ tăng trở lại đặc biệt cho các sản phẩm may mặc bền vững, giá cả hợp lý.
2	Công ty có những biện pháp nào để ứng phó với thuế nhập khẩu của Mỹ?	Chúng tôi vẫn tiếp tục các công việc đang làm, cải tiến công nghệ, quy trình, cắt giảm chi phí. Tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu bằng việc tăng hàm lượng chất xám, cùng khách hàng thiết kế/phát triển sản phẩm.
3	Hiện nay, Công ty còn nợ khoảng bao nhiêu cho khách hàng TCP? Đơn hàng với khách hàng TCP đã ký đến thời điểm nào của 2025? Đánh giá của Công ty về khả năng trả nợ của khách hàng này?	31/12/2024 nợ 1,8 tỷ đồng. Hiện tại khoảng hơn 100 tỷ hàng mới xuất tháng 3,4 hạn thu 65 ngày. Đơn hàng ký đến T7/2025, Công ty đánh giá khả năng trả nợ đúng như thỏa thuận.
4	Dự kiến biên lãi gộp trong FY25 sẽ đi ngang, tăng, hay giảm và lý do biến động là gì?	Dự kiến cả năm 2025 sẽ giảm do tình hình thị trường chia sẻ thuế với khách hàng.
5	Sơ bộ về Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2025 của TNG?	DT = 1500 tỷ, LNST = 43 tỷ
6	Đánh giá của Công ty với biến động tỷ giá hiện nay lên kết quả kinh doanh?	TNG có định hướng giảm thiểu việc vay USD (ko vay hoán đổi) đảm phán các ngân hàng hỗ trợ tối đa lãi suất VNĐ.
7	TNG đã chốt đơn hàng đến thời điểm nào của 2025?	Tháng 7,8 năm 2025, một số khách hàng châu Âu đã có project đến tháng 10/2025.
8	Nhận xét của Công ty đối với xu hướng giá nguyên vật liệu hiện nay và trong 6 tháng cuối năm 2025?	Giá Nguyên vật liệu có xu hướng tăng nhẹ đặc biệt các nguyên phụ liệu tái chế, nguyên phụ liệu xanh => TNG ký hợp đồng với các nhà cung cấp lâu năm để dự báo nhu cầu nguyên phụ liệu để ổn định giá nguyên phụ liệu.

TT	Câu hỏi	Trả lời
9	Công ty nhận thấy xu hướng lãi suất đi vay ngắn hạn, dài hạn hiện nay đang có chiều hướng như thế nào?	Lãi suất VND đi ngang, USD có khả năng tăng nhưng không mạnh.
10	Xin ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch đầu tư tài sản có định năm 2025?	Đầu tư gần 700 tỉ đồng, trong đó 330 tỉ cho nhà máy mới Việt Đức Sơn Cẩm, 250 tỉ nâng cấp máy móc thiết bị tự động hóa, cải tạo sửa chữa, điện mặt trời, phòng cháy chữa cháy.
11	Cơ sở để công ty đặt kế hoạch 2025? Tăng trưởng về lợi nhuận 2025 nhờ vào các yếu tố gì?	Khi xây dựng kế hoạch năm 2025 căn cứ trên tình hình thị trường lúc đó, năm 2025 Công ty khai thác triệt để tài sản đã đầu tư, đẩy mạnh vc ứng dụng công nghệ tăng năng suất lao động.
12	Tình hình đơn hàng tính đến thời điểm hiện tại như thế nào so với cùng kỳ. Hiện đã có đơn hàng đến lúc nào? Cty có còn sản xuất cho khách hàng TCP ko	TNG đã chốt đơn hàng Tháng 8 năm 2025 => hiện tại vẫn còn hợp tác với TCP với giá trị 16 mil USD giảm 55% so với thực hiện 2024.
13	Công ty có những kế hoạch dự phòng gì để đảm bảo đơn hàng trong bối cảnh tariff tăng cao?	Phát triển thêm các thị trường có các hiệp định EU/ Japan/ Korea.
14	Trong thời gian tới, TNG có kế hoạch tăng thêm số lượng chuyên may không nếu k có yếu tố tariff?	Năm 2025 kế hoạch tăng 25 chuyên may, là 7% công suất.
15	Chi phí quản lý trong năm 2025 có tăng mạnh như 2024 không?	Dự kiến vẫn tăng do tăng BHXH theo quy định, và đảm bảo thu nhập cạnh tranh để tuyển dụng lao động chất lượng cao.
16	Kế hoạch chi trả cổ tức các năm tới?	Công ty duy trì mức chi trả cổ tức hàng năm từ 16% đến 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
17	TNG đánh giá như thế nào trong trường hợp Mỹ đánh thuế thêm lên hàng may mặc Việt Nam có cạnh tranh được với các nước khác không?	Nếu Mỹ đánh thuế lên tất cả các nước thì vẫn cạnh tranh được.
18	Đơn hàng hiện tại của TNG là như thế nào đã lấp đầy được công suất tại các nhà máy chưa?	Đã chốt đơn hàng đến tháng 8 năm 2025.
19	Kế hoạch năm nay tăng trưởng khá khiêm tốn, không biết là công ty đang lo ngại vấn đề gì?	Lo ngại vấn đề thuế của Mỹ, sức mua toàn cầu giảm.
20	Với những biến động của chính sách thuế quan tại Mỹ hiện nay, TNG có kế hoạch đa dạng hóa thị trường như thế nào?	TNG tăng tỷ trọng khách hàng Châu Âu, Nga, Nhật.

TT	Câu hỏi	Trả lời
21	Hiện nay tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ chiếm bao nhiêu %? Top khách hàng Mỹ là ai? Hiện TNG đang có order đến khi nào? Trong 1 tháng qua, có hiện tượng hủy đơn hàng không, bị hủy bao nhiêu % tổng đơn hàng? View của các khách hàng nước ngoài đang như sau thuế quan? Tình trạng thanh toán của khách Mỹ đang như thế nào? Có đẩy mạnh đơn ngược lại trong 3 tháng tới để né thuế không?	Hiện tại đơn hàng đã xác nhận cho thị trường Mỹ là 26% - TOP khách hàng US là ANF, Columbia. Các đơn hàng đã chốt đến Tháng 8/2025 , Hiện tại thị trường US vẫn tiếp tục xuất hàng và đẩy hàng xuất sớm trước thời điểm 10/07 => Hiện tại các khách thanh toán 45 - 65 ngày và TNG dùng hình thức trả nhanh, trả phí.
22	Thị trường Nga có trở lại không? TNG có kỳ vọng gì về thị trường này không?	Hiện tại thị trường Nga tăng trưởng khá tốt do các thương hiệu nội địa Nga phát triển để bù đắp sự dịch chuyển từ các thương hiệu hiện tại đã chốt 23 mil USD.
23	Thị trường EU đang chiếm bao nhiêu %, đã order đến khi nào và có biến động gì từ hàng EU không? Có khả năng EU tăng thuế để gia tăng bảo hộ không?	Hiện tại thị trường EU chiếm 48-50% một số khách đã ký hết năm 2025.
24	Nếu các khách hủy đơn hàng, thì sẽ đền bù ntn, bao nhiêu % giá trị hợp đồng?	Khách hàng vẫn có nhu cầu mua hàng do các đơn hàng
25	TNG đánh giá như thế nào về thuế quan? Trường hợp tốt nhất 10% thì ra sao và 22-28% thì ra sao?	Hiện tại mức thuế tăng 10% với tất cả các nước và đặc biệt với Trung Quốc tăng 245%. Các đơn hàng từ Trung Quốc sẽ dịch chuyển đi các nước khác trong đó có Việt Nam, tuy nhiên hiện tại các nước này đã kín NL do đã xác nhận đơn hàng và khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn và với mức 10% có thể chấp nhận được. Đối với 22% -28% làm giảm lợi thế cạnh tranh với thị trường US. Hiện tại TNG đã có các khách hàng EU và tìm kiếm, mở rộng thêm các thị trường khác mà các thị trường đó có các hiệp định.



TT	Câu hỏi	Trả lời
26	Khả năng cạnh tranh hiện nay của TNG với các đối thủ như Ấn Độ, Brazil, Ai Cập ra sao?	<p>Việt Nam có lợi thế về chi phí lao động cạnh tranh so với nhiều nước khác, dù chi phí đang có xu hướng tăng. TNG có lợi thế nhờ hoạt động lâu năm, quy trình sản xuất tinh gọn, áp dụng ERP, công nghệ số vào sản xuất và lực lượng lao động tay nghề cao. Đối với các nước khác chất lượng chưa đồng đều, một số khu vực còn sản xuất thủ công => Việt Nam đã ký nhiều FTA (EVFTA, CPTPP...), giúp TNG hưởng lợi thuế quan khi xuất khẩu vào các thị trường lớn như EU, Nhật, Canada.</p>

Số: 02/BB-TNG-ĐHĐCĐ2025

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 9h10', ngày 20 tháng 04 năm 2025 tại Chi nhánh may Việt Đức, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Trưởng Ban
2. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó tổng giám đốc - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó Ban KTNB - Thành viên
4. Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT/Thành viên UBKT - Thành viên
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC - Thành viên
6. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Phó phòng TCHC - Thành viên
7. Ông Nguyễn Xuân Bảo - Phó phòng KD-KHSX - Thành viên
8. Ông Phạm Quang An - Trưởng nhóm phòng TCHC - Thành viên
9. Bà Chu Thị Vân Ngọc - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp của Đại hội:

- Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp của Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 388 cổ đông, đại diện cho 69,122,837 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:



STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)
1	Thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	0	69.122.837	69.122.837	69.122.837	100%	0	0%	0	0%
2	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	0	69.122.837	69.122.837	69.122.837	100%	0	0%	0	0%
3	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	0	69.122.837	69.122.837	69.122.837	100%	0	0%	0	0%

(*) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề = tổng số phiếu hợp lệ đối với từng vấn đề

(**) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp của Đại hội, bao gồm:

- Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Chương trình họp Đại hội như công bố tại Đại hội.
- Quy chế tổ chức Đại hội được công bố tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

* Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chương trình nghị sự và bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 388 cổ đông, đại diện cho 69,122,837 cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung (trừ nội dung bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030):**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội bằng tờ Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	0	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	0	0.00%	951,700	1.38%
2	Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán	0	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	0	0.00%	951,700	1.38%
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	0	69,122,837	69,122,837	68,171,094	98.62%	43	0.00%	951,700	1.38%
4	Phương án chi trả cổ tức năm 2024	0	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	0	0.00%	951,700	1.38%
5	Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024	0	69,122,837	69,122,837	68,171,094	98.62%	43	0.00%	951,700	1.38%
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	0	69,122,837	69,122,837	68,171,094	98.62%	0	0.00%	951,743	1.38%
7	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025	0	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	0	0.00%	951,700	1.38%
8	Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025	0	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	0	0.00%	951,700	1.38%
9	Kế hoạch phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết trái phiếu và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	0	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	110,176	0.16%	951,700	1.38%

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)
10	Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty	0	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	0	0.00%	1,061,876	1.54%
11	Thay đổi ngành, nghề kinh doanh	0	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	0	0.00%	951,700	1.38%
12	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	0	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	110,176	0.16%	951,700	1.38%
13	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)	0	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	110,176	0.16%	951,700	1.38%
14	Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng	0	69,122,837	69,122,837	68,060,961	98.46%	110,176	0.16%	951,700	1.38%
15	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	0	69,122,837	69,122,837	68,171,137	98.62%	0	0.00%	951,700	1.38%

(*) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề = tổng số phiếu hợp lệ đối với từng vấn đề

(**) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: 15 nội dung, vấn đề thuộc chương trình nghị sự của Đại hội nêu trên đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội bằng tờ Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu bầu. Cổ đông tham dự họp tiến hành bầu dồn phiếu theo từng phân loại thành viên HĐQT cần bầu và kết quả bầu cử thành viên HĐQT được tính theo từng phân loại thành viên HĐQT cần bầu.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
I	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ	
1	Nguyễn Hoàng Giang	66,994,176
II	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thông thường để thay thế thành viên được miễn nhiệm	
1	Đào Đức Thanh	69,088,769

Kết luận: Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT thông thường

3. Biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản Đại hội

- Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 388 cổ đông, đại diện cho 69,122,837 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho nội dung này như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)
1	Thông qua toàn văn dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản Đại hội	0	69,122,837	69,122,837	69,122,837	100%	0	0%	0	0%

(*) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề = tổng số phiếu hợp lệ đối với từng vấn đề

(**) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập xong lúc 11h35' cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Hà



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 125C/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2025, bao gồm các thành viên:

1. Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng ban;
2. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB - Phó ban;
3. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó tổng giám đốc - Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó Ban KTNB - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC - Ủy viên

Các thành viên trong Ban đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 122.601.206 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội : 422 cổ đông, đại diện cho 69.030.511 cổ phần, tương đương với 56,3 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào:

- Điều 145 quy định về Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành, có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ



Báo cáo này được lập hồi 08h45' ngày 20 tháng 04 năm 2025.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ