

Số: 02/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 họp Hội đồng quản trị số 02A/BB-HĐQT ngày 24/03/2026 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG.

(Chi tiết chương trình họp và tài liệu tại Phụ lục của Nghị quyết này)

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN THỜI

PHỤ LỤC

Chương trình họp và tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/03/2026)

1. Thông báo v/v xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Quyết định v/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TNG.
7. Hướng dẫn thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
8. Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
9. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
10. (Mẫu) Phiếu biểu quyết.
11. (Mẫu) Phiếu bầu cử.
12. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
13. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
14. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
15. Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
16. Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.
17. Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v 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.

18. Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2026.

19. (Dự thảo) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

20. (Dự thảo) Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

21. Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

22. Thông báo 03/TB-TNG ngày 24/03/2026 về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

23. Các biểu mẫu ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

24. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

25. Các tài liệu khác có liên quan.



Số: 02A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2026

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh
Thái Nguyên, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 9h00', ngày 24 tháng 03 năm 2026.

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
(Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp

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

- Số thành viên không dự họp: 1/7 thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Mạnh Linh)

- Số thành viên dự họp đạt 6/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Nguyễn Thúy Ngân

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT họp để duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Chi tiết theo danh mục chương trình họp và tài liệu đính kèm như sau:

1. Thông báo v/v xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Quyết định v/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TNG.
7. Hướng dẫn thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
8. Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
9. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
10. (Mẫu) Phiếu biểu quyết.
11. (Mẫu) Phiếu bầu cử.
12. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
13. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
14. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
15. Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
16. Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.

17. Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v 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.

18. Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2026.

19. (Dự thảo) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

20. (Dự thảo) Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

21. Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

22. Thông báo 03/TB-TNG ngày 24/03/2026 về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

23. Các biểu mẫu ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

24. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

25. Các tài liệu khác có liên quan.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

HĐQT đã duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG như nội dung đã nêu tại mục (IV) Biên bản này.

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

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ



NGUYỄN THÚY NGÂN



THÔNG BÁO

Về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến công tác tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



Kính gửi:

- Quý Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
- Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“TNG” hoặc “Công ty”) xin trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng TNG trong những năm qua.

Nhằm thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ 2026”), TNG ban hành Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân (“Thông báo”) này, để thông báo và có được sự đồng ý của Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ 2026 và ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định tại Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan khi TNG thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý cổ đông, Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ 2026 và ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân khi xác nhận về việc dự họp ĐHCĐ 2026, ủy quyền dự họp ĐHCĐ 2026, ứng cử/đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và/hoặc gửi hồ sơ ứng cử viên đến Công ty, kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ 2026, đăng ký dự họp ĐHCĐ 2026, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ hoặc Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đồng ý và cho phép TNG thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ, Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ năm 2026.

TNG bảo đảm mọi thông tin, dữ liệu cá nhân mà Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ hoặc Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cung cấp sẽ được sử dụng cho mục đích tổ chức ĐHCĐ 2026, lưu trữ hồ sơ tại Công ty và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin, dữ liệu cá nhân này sẽ được xử lý một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo lưu trữ, hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng!

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức từ 08h00 đến 11h30 ngày 19 tháng 04 năm 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h45	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội	MC
08h40 - 08h50	Báo cáo KQ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 08h55	Giới thiệu Chủ tọa	MC
08h55 - 09h00	- Giới thiệu Thư ký Đại hội; Thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội. - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Tuyên bố khai mạc đại hội	Đoàn Chủ tọa
09h00 - 09h30	- Thông qua chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội. - Công bố nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.	Thư ký
09h30 - 10h00	Bỏ phiếu thông qua các nội dung: 1. Báo cáo SXKD năm 2025 2. Báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ủy ban kiểm toán 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 4. Chi trả cổ tức năm 2025 5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2025 6. Kế hoạch SXKD năm 2026 7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026 9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 10. Thay đổi ngành nghề kinh doanh 11. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty 12. Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty 13. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng 14. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 15. Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	Đoàn Chủ tọa
10h00 - 10h30	Đại hội nghỉ giải lao	
10h30 - 10h45	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h45 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban Kiểm phiếu Thư ký Đại hội
11h10- 11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
11h20 - 11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
TNG
P. PHAN ĐÌNH PHÙNG - T. THÁI NGUYÊN
NGUYỄN VĂN THỜI

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Cổ Đông và các bên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là “ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại Hội”) của Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại TNG (gọi tắt là “Công ty” hoặc “TNG”).

2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại Hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

3. Cổ Đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội”), Người đại diện của Cổ đông và các bên tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “**Ban tổ chức ĐHĐCĐ**”: Là bộ phận được Hội đồng quản trị Công ty thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội.

2. “**Cổ đông**”: Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty và có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội.

3. “**Người đại diện của Cổ đông**”: Là cá nhân, tổ chức được Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại Hội phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

4. “**Ủy quyền tham dự Đại Hội**”: Là việc Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho Người đại diện của Cổ đông tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại Hội phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này. Văn bản ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty hoặc lập theo các trường thông tin được thiết kế trên hệ thống ủy quyền tại website tng.vn hoặc do Cổ đông tự lập.

5. “**Hội nghị trực tiếp**”: Là hình thức tổ chức Đại Hội duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội. Đại Hội họp bằng hình thức hội nghị trực tiếp sau đây gọi tắt là “**Đại Hội trực tiếp**”.

6. “**Chương trình nghị sự**”: Là các nội dung, vấn đề trong chương trình Đại Hội để Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông thực hiện biểu quyết, không tính những nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp.

7. “**Biểu quyết**”: Là việc Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”) về các nội dung, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

8. “**Biểu quyết trực tiếp**”: Là việc Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại Hội trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ Thẻ biểu quyết.

9. “**Bỏ phiếu kín**”: Là việc Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông thực hiện việc biểu quyết tại Đại Hội trực tiếp bằng văn bản thông qua Phiếu biểu quyết và/hoặc Phiếu bầu cử (đối với nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị). Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo mẫu và được Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho Cổ đông/Người đại diện của Công đồng tham gia biểu quyết tại Đại Hội trực tiếp.

10. “**Giơ Thẻ biểu quyết**”: Là việc Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông thực hiện việc biểu quyết tại Đại Hội trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thể hiện sự đồng ý tương ứng với ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng nội dung, vấn đề cụ thể. Thẻ biểu quyết theo mẫu và được Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho Cổ đông/Người đại diện của Công đồng tham gia biểu quyết tại Đại Hội trực tiếp.

Điều 3. Tổ chức Đại Hội

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại Hội theo hình thức hội nghị trực tiếp.
2. Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ để chuẩn bị và triển khai các công việc, thủ tục phục vụ cho việc tổ chức Đại Hội.
3. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, gửi thông báo mời họp và các công việc khác phục vụ cho Đại Hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
4. Hội đồng quản trị được quyền và có trách nhiệm ban hành các quy chế, văn bản hướng dẫn, thông báo cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại Hội và biểu quyết, bầu cử.
5. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được xử lý, lưu trữ cho mục đích tổ chức Đại Hội, bầu thành viên Hội đồng quản trị và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Việc ủy quyền tham dự Đại Hội trực tiếp

1. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho các nhân hoặc tổ chức khác (“Người đại diện của Cổ đông”) tham dự Đại Hội trực tiếp và biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại Hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

2. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện:

a) Việc ủy quyền được lập bằng văn bản theo một trong các hình thức sau:

(i) Bảng bản giấy có ký tên của bên ủy quyền là Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và đóng dấu (nếu của Cổ đông là tổ chức).

(ii) Dữ liệu điện tử: email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo, ủy quyền thông qua hệ thống website www.tng.vn

b) Văn bản ủy quyền có thể theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty hoặc do Cổ đông tự lập (riêng trường hợp ủy quyền thông qua hệ thống website www.tng.vn phải tuân theo các trường thông tin được thiết kế trên hệ thống). Văn bản ủy quyền cần nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

c) Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải gửi văn bản ủy quyền về Công ty chậm nhất khi đăng ký dự họp trước giờ khai mạc Đại Hội. Văn bản ủy quyền có thể

được gửi về Công ty bằng một trong các phương thức tương ứng với hình thức văn bản ủy quyền sau:

- (i) Chuyển trực tiếp (trao tay) hoặc qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh.
- (ii) Qua email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo được gửi từ email, số điện thoại liên hệ, tài khoản zalo (được tạo từ số điện thoại) của Cổ đông.
- (iii) Qua hệ thống ủy quyền tham dự Đại Hội trên website www.tng.vn (xác nhận bằng mã OTP được gửi đến số điện thoại liên hệ của Cổ đông).

Trong đó, email và số điện thoại liên hệ của Cổ đông được đăng ký trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội.

3. Với phương thức ủy quyền qua hệ thống ủy quyền tham dự Đại Hội trên website tng.vn, Cổ đông/Người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức truy cập vào đường dẫn (link) được Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố để tạo văn bản ủy quyền và xác thực việc ủy quyền bằng mã OTP được gửi đến số điện thoại liên hệ của Cổ đông. Chi tiết theo hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

4. Ủy quyền lại: Trường hợp tổ chức, cá nhân được Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức ủy quyền tham dự họp mà được phép ủy quyền lại và muốn ủy quyền lại cho người khác tham dự họp (“người tham dự họp”) thì bên cạnh văn bản ủy quyền lại, người tham dự họp phải xuất trình/gửi về Công ty thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty) chậm nhất khi đăng ký dự họp trước giờ khai mạc Đại Hội.

5. Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức muốn hủy bỏ việc ủy quyền họp lệ trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty bằng một trong các phương thức quy định tại điểm c khoản 2 điều này trước giờ khai mạc Đại Hội hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được thông báo bằng văn bản họp lệ của Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

Điều 5. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại Hội trực tiếp

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập và phân công nhiệm vụ, có trách nhiệm kiểm tra việc đăng ký, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ trong:

- a) Kiểm tra việc đăng ký, tham dự Đại Hội của Cổ đông họp lệ, chính xác.

b) Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại Hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông căn cứ vào số Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông đăng ký tham dự họp tại địa điểm tổ chức Đại Hội trực tiếp trước giờ khai mạc Đại Hội để tính tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định đủ điều kiện tiến hành Đại Hội trực tiếp.

3. Đối với cuộc họp lần thứ nhất, Đại Hội trực tiếp tiến hành khi có số Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trương đương tổng số phiếu biểu quyết) của Công ty theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội.

Điều 6. Trật tự của Đại Hội trực tiếp

1. Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp khi vào phòng Đại Hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại Hội.

3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động phải tắt máy hoặc ở chế độ im lặng.

4. ĐHĐCĐ chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

Điều 7. Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại Hội trực tiếp, với sự hỗ trợ của thành viên Hội đồng quản trị khác (theo đề nghị của Chủ tọa) để cùng tham gia điều hành Đại Hội (gọi là “Đoàn Chủ tọa”).

2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân thủ theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại Hội. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

3. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại Hội theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Đoàn Chủ tọa hướng dẫn Đại Hội thảo luận, điều hành việc biểu quyết các nội dung, vấn đề nằm trong nội dung Chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan cần ĐHĐCĐ thông qua cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội

5. Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để có thể điều hành Đại Hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người dự họp.

Điều 8. Thư ký, Ban Thư ký

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại Hội (“Ban Thư ký”).
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:
 - a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
 - b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - c) Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm tối thiểu 07 (bảy) người, trong đó có ít nhất 01 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Công ty và 01 thành viên là cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Hướng dẫn Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp cách thức thực hiện việc biểu quyết, bầu cử tại Đại Hội.
 - b) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
 - c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại Hội.
 - d) Bàn giao Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ.
 - e) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các nội dung, vấn đề tại Đại Hội trực tiếp

1. Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại Hội trực tiếp thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông/Người Đại diện của Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông/Người Đại diện của Cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội tính đến thời điểm biểu quyết và số

lượng Cổ đông/Người Đại diện của Cổ đông tham gia biểu quyết là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết.

3. Các cách thức biểu quyết trực tiếp tương ứng với từng loại nội dung, vấn đề cần ĐHĐCĐ thông qua tại Đại Hội như sau:

a) Với những nội dung thuộc phần thể thức tiến hành Đại Hội và thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ: Giơ Thẻ biểu quyết thể hiện sự đồng ý tương ứng với ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung cần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tọa.

Với cách thức này, mỗi Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết được hiểu là đồng ý với ý kiến biểu quyết bằng toàn bộ số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc đại diện) tương ứng với số phiếu biểu quyết của Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp.

b) Với những nội dung chính của Chương trình nghị sự: Bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết theo mẫu do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cấp.

Với cách thức này, Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.

c) Với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Bỏ phiếu kín bằng Phiếu bầu cử theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị ban hành.

4. Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội khi gặp vấn đề, sự cố về việc biểu quyết phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu hoặc Ban Tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a) Các kết quả biểu quyết chỉ được tính khi Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, phiếu biểu quyết hợp lệ tương ứng với từng hình thức biểu quyết theo Quy chế này, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị ban hành.

b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả biểu quyết của từng vấn đề, nội dung theo các hình thức biểu quyết tương ứng để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả các Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội trực tiếp.

c) Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung, vấn đề biểu quyết và sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.

d) Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu ghi nhận trong Biên bản kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết các nội dung chính của Chương trình nghị sự được công bố ngay tại Đại Hội trực tiếp trước khi bế mạc cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại Hội trực tiếp

1. Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Đoàn Chủ Tọa trong quá trình diễn ra Đại Hội trực tiếp.

2. Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp có thể đặt câu hỏi thảo luận hoặc phát biểu ý kiến tại Đại Hội trực tiếp bằng cách gửi văn bản câu hỏi/ý kiến về Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp, tóm tắt câu hỏi, ý kiến và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.

3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi/ý kiến của Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông dự họp được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

a) Đoàn Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình Đại Hội để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của các Cổ đông/Người Đại diện của Cổ đông.

b) Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại Hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi/ý kiến ra khỏi nội dung thảo luận và/hoặc dừng việc phát biểu của Cổ đông/Người Đại diện của Cổ đông nếu nhận thấy câu hỏi/ý kiến đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự.

c) Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình Đại Hội, các câu hỏi/ý kiến chưa được trả lời tại Đại Hội trực tiếp sẽ được Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông bằng email hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung, vấn đề cần ĐHĐCĐ thông qua tại Đại Hội được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

2. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp.

3. Toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại Hội và Biên bản họp phải được công bố trước Đại Hội và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thời



Số: 89/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các thành viên sau:

1. Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
2. Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT - Phó ban;
3. Bà Trần Thị Thu Hà - KTT - Ủy viên;
4. Ông Lê Xuân Vĩ – Phó tổng giám đốc - Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC - Ủy viên
6. Bà Đào Thị Dung - Giám đốc chi nhánh may Sông Công 1 - Ủy viên

Và các thành viên khác theo phân công nhiệm vụ trong Ban. Giao cho Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban.

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có trách nhiệm:

1. Thực hiện công tác tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG;

2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký cho cổ đông/ người được ủy quyền dự họp;

Điều 3. Các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP.



Nguyễn Văn Thời

Số: 01/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

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

Giao cho Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban.

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 3: Các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỜI

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA TNG

Kính gửi:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần sở hữu:

(Theo danh sách cổ đông ngày .../03/2026 của VSDC)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty TNG:

1. Thời gian - Địa điểm

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 19/04/2026

- Địa điểm: Chi nhánh may Sông Công – Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 24/03/2026.

3. Xác nhận tham dự họp/Ủy quyền tham dự họp:

Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự họp/Ủy quyền tham dự họp/Câu hỏi tại đại hội trước ngày 08/04/2026 bằng một trong những hình thức sau:

- Trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty;

- Email: info@tng.vn | Website: www.tng.vn | QR đính kèm



4. Nội dung, tài liệu họp:

Chương trình họp, tài liệu làm cơ sở thảo luận, biểu quyết tại Đại hội và mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự đề nghị quý cổ đông tham khảo tại website: <http://www.tng.vn> hoặc theo QR đính kèm.



5. Cổ đông, người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

6. Mọi thông tin xin liên hệ:

1. Ông Đào Đức Thanh

0902.036.234

thanhdd@tng.vn

2. Bà Nguyễn Thúy Ngân

0943.912.888

ngannt@tng.vn

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI

**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

1. Các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức theo Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) có thể trực tiếp tham dự và biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp có nhiều hơn một đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi đại diện.

2. Việc ủy quyền cho đại diện dự họp Đại hội được thực hiện bằng văn bản theo một trong các hình thức sau:

(i) Bằng bản giấy có ký tên của bên ủy quyền là Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và đóng dấu (nếu Cổ đông là tổ chức).

(ii) Dữ liệu điện tử: email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo, ủy quyền qua hệ thống website www.tng.vn.

3. Văn bản ủy quyền có thể theo mẫu Giấy ủy quyền/mẫu email/mẫu tin nhắn ủy quyền của Công ty (đính kèm hướng dẫn này) hoặc do Cổ đông tự lập. Riêng trường hợp ủy quyền thông qua hệ thống website www.tng.vn phải tuân theo các trường thông tin được thiết kế trên hệ thống. Văn bản ủy quyền cần nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải gửi văn bản ủy quyền về Công ty chậm nhất trước giờ khai mạc Đại hội. Văn bản ủy quyền có thể được gửi về Công ty bằng một trong các phương thức tương ứng với hình thức văn bản ủy quyền sau:

(i) Chuyển trực tiếp (trao tay) hoặc qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh.

(ii) Qua email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo được gửi từ email, số điện thoại liên hệ, tài khoản zalo (được tạo từ số điện thoại) của Cổ đông.

(iii) Qua hệ thống ủy quyền tham dự Đại hội trên website www.tng.vn (xác nhận bằng mã OTP được gửi đến số điện thoại liên hệ của Cổ đông).

Trong đó, email và số điện thoại liên hệ của Cổ đông được đăng ký trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Ủy quyền lại: Trường hợp tổ chức, cá nhân được Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức ủy quyền tham dự họp mà được phép ủy quyền lại và muốn ủy quyền lại cho người khác tham dự họp thì bên cạnh văn bản ủy quyền lại, người tham dự họp phải xuất trình/gửi về Công ty thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty) chậm nhất trước giờ khai mạc Đại hội.

6. Cổ đông tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký và quản lý, sử dụng email, số điện thoại liên hệ của Cổ đông tại Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công ty.



QR đăng ký tham dự đại hội/ủy quyền tham dự đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Bên ủy quyền:
CMND/CCCD/GP ĐKKD số:
Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần
Bằng chữ:
.....

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/GP ĐKKD số:
Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trong phạm vi cổ phần trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu/ đại diện của Bên ủy quyền.

Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu tin nhắn điện thoại/zalo từ số điện thoại cổ đông đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tới số điện thoại 0902.036.234:

[Họ tên cổ đông]_[Số CCCD]_[Số cổ phần sở hữu]_[Ủy quyền cho]_[Họ tên người nhận ủy quyền]_[Số CCDC người nhận ủy quyền]_[Số cổ phần nhận ủy quyền]

Mẫu email từ địa chỉ email cổ đông đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tới email info@tng.vn:

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG,

Bên ủy quyền:

CMND/CCCD/GP ĐKKD số:

Số cổ phần hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần

Ủy quyền cho:

CMND/CCCD/GP ĐKKD số:

Điện thoại: Email:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của TNG trong phạm vi toàn bộ số cổ phần (hoặc cổ phần trên tổng số cổ phần) thuộc quyền sở hữu/đại diện của Bên ủy quyền.

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“**Công ty**”) ban hành Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) như sau:

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được xác định nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức biểu quyết và bầu cử các nội dung, vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong chương trình họp Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Biểu quyết: là việc Cổ đông dự họp cho ý kiến (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”) về các nội dung, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Bầu cử: Là việc Cổ đông dự họp lựa chọn (tán thành) một hoặc một số ứng cử viên làm thành viên HĐQT.

3.3. Chương trình nghị sự: Là các nội dung, vấn đề trong chương trình Đại hội đề Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông thực hiện biểu quyết, không tính những nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp.

Điều 4. Các quy định chung về biểu quyết, bầu cử

4.1. Đối tượng thực hiện biểu quyết, bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “Cổ đông dự họp”).

4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4.3. Nguyên tắc biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc bầu cử chỉ được bắt đầu theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại cuộc họp sau khi việc biểu quyết và bầu cử kết thúc.
- Với những vấn đề được Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, kết quả biểu quyết công bố sau từng lần biểu quyết và được ghi vào Biên bản kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản (“Biên bản kiểm phiếu”) và công bố trước Đại hội.

4.4. Biên bản kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Đối với kết quả biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp (trừ bầu cử thành viên HĐQT):

- Số Cổ đông dự họp với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ;

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

b) Đối với kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Số Cổ đông dự họp với tổng số cổ phần đã tham gia bỏ phiếu bầu cử; tổng số phiếu bầu tương ứng với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ;

- Số phiếu bầu dành cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT;

- Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT và số phiếu bầu tương ứng.

c) Họ, tên, chữ ký của Trưởng Ban kiểm phiếu.

Điều 5. Quy chế biểu quyết

5.1. Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết.

5.2. Hình thức biểu quyết:

Bao gồm bỏ phiếu kín và giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cụ thể:

a) Đối với các vấn đề, nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp cần Đại hội thông qua (như thành phần Ban kiểm phiếu, nội dung chương trình họp, toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông): Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi Cổ đông dự họp được phát 01 (một) tờ Thẻ biểu quyết (do Ban tổ chức Đại hội phát hành) tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông mà Cổ đông dự họp sở hữu và đại diện. Cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu quyết thể hiện sự đồng ý tương ứng với ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng nội dung, vấn đề cụ thể.

b) Đối với các vấn đề, nội dung thuộc Chương trình nghị sự cần Đại hội thông qua: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi Cổ đông dự họp được phát 01 (một) tờ Phiếu biểu quyết (do Ban tổ chức Đại hội phát hành) tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông mà Cổ đông dự họp sở hữu và đại diện. Đối với mỗi nội dung, vấn đề cần biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông dự họp đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Trường hợp ghi sai, Cổ đông dự họp đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi Phiếu biểu quyết khác trước khi Ban Kiểm phiếu thu lại Phiếu biểu quyết và xé hủy tờ phiếu ghi sai.

5.3. Phân loại phiếu biểu quyết:

a) Đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

(i) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Là số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham gia biểu quyết đối với từng vấn đề thỏa mãn các điều kiện:

- Dùng Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành tại Đại hội;
- Giờ Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội;
- Chỉ giờ Thẻ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề.

(ii) *Phiếu biểu quyết không hợp lệ:*

Là số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham gia biểu quyết đối với từng vấn đề thuộc các trường hợp sau:

- Giờ Thẻ biểu quyết không theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội.
- Giờ Thẻ nhiều hơn 01 (một) lần để chọn nhiều ý kiến biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với 01 (một) vấn đề.

(iii) *Phiếu trắng:* Là không giờ Thẻ biểu quyết để lựa chọn ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với vấn đề khi Đoàn Chủ tọa Đại hội điều hành.

b) Đối với hình thức bỏ phiếu kín:

(i) *Phiếu biểu quyết hợp lệ:*

Là số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham gia biểu quyết được thể hiện trên các tờ phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tờ phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành tại Đại hội;
- Khi Đại hội thống nhất sửa đổi, bổ sung nội dung thì ghi đúng nội dung cần bổ sung, không viết thêm các nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội;

- Nộp khi Ban Kiểm phiếu thu lại Phiếu;
- Không thuộc trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ.

(ii) *Phiếu biểu quyết không hợp lệ:*

Là số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham gia biểu quyết thuộc các trường hợp sau:

- Tờ phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành tại Đại hội;
- Tờ phiếu gạch xóa, sửa chữa nội dung in ấn, ghi thêm nội dung nằm ngoài yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội;
- Chọn nhiều hơn 01 (một) ý kiến biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với 01 (một) vấn đề.

Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.

(iii) *Phiếu trắng*: Cổ đông dự họp không nộp tờ phiếu khi Ban Kiểm phiếu thu lại phiếu hoặc nộp lại nhưng gạch bỏ toàn bộ ý kiến biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến hay không lựa chọn ý kiến biểu quyết nào.

5.4. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết:

a) Phiếu trắng được xác định là Cổ đông dự họp không tham gia biểu quyết, không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết đó.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề, không được tính vào số phiếu biểu quyết lựa chọn tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với vấn đề đó.

c) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết = Số phiếu biểu quyết hợp lệ đối với vấn đề đó.

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết = Số phiếu biểu quyết hợp lệ đã lựa chọn ý kiến tán thành/không tán thành/không có ý kiến với vấn đề đó.

đ) Tỷ lệ biểu quyết thông qua của từng vấn đề biểu quyết = Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

Điều 6. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

6.1. Đối tượng được quyền ứng cử làm ứng cử viên HĐQT:

Cổ đông là cá nhân muốn tự ứng cử mình làm ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (trừ Cổ đông ứng cử làm ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT).

b) Duy trì cổ phần sở hữu tối thiểu đạt tỷ lệ nêu trên trong suốt thời hạn kể từ khi ứng cử đến khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

c) Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6.2. Đối tượng được quyền đề cử ứng cử viên HĐQT

Cá nhân, tổ chức muốn đề cử ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Là Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

b) Duy trì cổ phần sở hữu tối thiểu đạt tỷ lệ nêu trên trong suốt thời hạn kể từ khi đề cử đến khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

c) Các Cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.

6.3. Nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT

a) Cổ đông đã tự ứng cử không đồng thời thực hiện quyền đề cử, gộp nhóm đề cử người khác làm ứng cử viên HĐQT và ngược lại, Cổ đông đã thực hiện quyền đề cử, gộp nhóm đề cử người khác làm ứng cử viên không đồng thời tự ứng cử mình làm ứng cử viên HĐQT.

b) Trường hợp Cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, Cổ đông đó phải sử dụng toàn bộ số cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của mình để ứng cử hoặc đề cử cho một ứng cử viên duy nhất, không được phép chia nhỏ tỷ lệ cổ phần sở hữu để ứng cử, đề cử cho nhiều ứng cử viên.

6.4. Giới thiệu ứng cử viên HĐQT

Căn cứ vào số lượng ứng cử viên (đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn) thông qua đề cử và ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên với tổng số lượng ứng cử viên bằng hoặc lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

6.5. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

a) HĐQT đương nhiệm xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ các ứng cử viên có được thông qua ứng cử, đề cử và giới thiệu thêm ứng cử viên (nếu cần) để thống nhất danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) gửi Cổ đông theo quy định.

b) Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) được thông báo công khai và được sắp xếp theo thứ tự như sau:

- (i) Ứng cử viên tự ứng cử;
- (ii) Ứng cử viên được Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử;
- (iii) Ứng cử viên được HĐQT đương nhiệm giới thiệu (nếu có).

6.6. Phương thức bầu cử

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi Cổ đông dự họp được phát 01 (một) tờ Phiếu bầu cử (do Ban tổ chức Đại hội phát hành) và Cổ đông tự đánh dấu chọn hoặc ghi số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được chọn trong tổng số phiếu bầu của mình. Trường hợp ghi sai, Cổ đông dự họp đề nghị Ban kiểm phiếu đổi tờ Phiếu bầu cử khác trước khi Ban Kiểm phiếu thu lại Phiếu bầu cử và xé hủy tờ phiếu đã ghi sai.

- Mỗi Cổ đông dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.

- Cổ đông dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách.

6.7. Phân loại phiếu bầu:

a) Phiếu bầu hợp lệ:

Là số phiếu bầu thể hiện ý chí tán thành của Cổ đông tham gia biểu quyết đối với ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT các điều kiện sau:

- Tờ Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát hành tại Đại hội;
- Nộp khi Ban Kiểm phiếu thu lại Phiếu;
- Không thuộc trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

b) Phiếu bầu không hợp lệ:

Là số phiếu bầu của Cổ đông tham gia bầu cử thuộc các trường hợp sau:

- Tờ phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành tại Đại hội;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng cử viên mà Cổ đông dự họp lựa chọn vượt quá tổng số phiếu bầu mà Cổ đông dự họp đó có.
- Phiếu có số ứng cử viên được Cổ đông biểu quyết bầu lớn hơn số thành viên HĐQT cần bầu.

c) Phiếu trắng: Cổ đông dự họp không nộp tờ Phiếu bầu cử khi Ban Kiểm phiếu thu lại phiếu hoặc nộp lại nhưng gạch bỏ tên toàn bộ ứng cử viên hoặc không đánh dấu lựa chọn/bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

6.8. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

a) Phiếu trắng được xác định là Cổ đông dự họp không tham gia biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT.

b) Số phiếu bầu của từng ứng cử viên = Số phiếu bầu hợp lệ đã bầu (tán thành) ứng cử viên đó làm thành viên HĐQT.

6.9. Nguyên tắc trúng cử:

a) Được xác định theo số phiếu bầu của từng ứng cử viên tính từ cao đến thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung. Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu.

c) Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT cần bầu, ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT thì HĐQT sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên. Trường hợp không đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung số thành viên HĐQT còn thiếu.

Điều 7. Điều khoản thi hành

7.1. Những khiếu nại về biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ do Đoàn Chủ tọa Đại hội giải quyết.

7.2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thời





HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-20311

I. Nguyên tắc chung

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội thực hiện biểu quyết các nội dung và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng phương thức, hình thức biểu quyết/bầu cử và tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến áp dụng đối với các nội dung, vấn đề cần thông qua trong chương trình họp Đại hội trừ bầu cử thành viên HĐQT.

- Bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

II. Cách thức biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến

Biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến được thực hiện bằng 02 hình thức là: (i) Giơ Thẻ biểu quyết và (ii) Bỏ phiếu kín bằng tờ Phiếu biểu quyết.

1. Đối với giơ Thẻ biểu quyết:

- Đối với mỗi nội dung, vấn đề cần biểu quyết thông qua, Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ hỏi ý kiến các Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội theo thứ tự “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội sẽ giơ Thẻ biểu quyết tương ứng với ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của mình.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chỉ được giơ Thẻ biểu quyết chọn 01 trong 03 ý kiến là “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến”.

2. Đối với bỏ phiếu kín bằng tờ Phiếu biểu quyết:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết ghi trong tờ Phiếu biểu quyết, tương ứng với ý kiến của mình, cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội đánh dấu (X) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội không được đánh dấu chọn nhiều hơn 01 ô ý kiến đối với một nội dung biểu quyết.

- Trường hợp ghi sai tờ Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi tờ Phiếu biểu quyết khác trước khi Ban Kiểm phiếu thu lại Phiếu biểu quyết và xé hủy tờ phiếu ghi sai.

III. Các thức bầu dồn phiếu bằng tờ Phiếu bầu cử để bầu thành viên HĐQT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông cần bầu 01 thành viên HĐQT để thay thế thành viên miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên gồm 02 người là Ứng cử viên 1 và Ứng cử viên 2:

STT	Ứng cử viên	Bầu chọn	
		Dồn toàn phiếu (tích X hoặc ✓)	Số phiếu khác
1	Ứng cử viên 1		
2	Ứng cử viên 2		

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền Nguyễn Văn A sở hữu (và đại diện) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu đối với danh sách này của Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 1) = 1.000.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Nguyễn Văn A lựa chọn:

1. Dồn hết 1.000.000 phiếu bầu của mình cho 01 trong 02 ứng cử viên trong danh sách bằng cách **đánh dấu (X)** hoặc **(✓)** vào ô **“Dồn toàn phiếu”** của ứng cử viên đó.

2. Bầu bằng một số lượng phiếu bầu cụ thể khác (không vượt quá 1.000.000 phiếu bầu) cho 01 trong 02 ứng cử viên trong danh sách bằng cách **ghi số phiếu bầu cụ thể** vào ô **“Số phiếu khác”** của ứng cử viên đó.

- Trường hợp Nguyễn Văn A vừa đánh dấu vào ô **“Dồn toàn phiếu”** vừa ghi số phiếu vào ô **“Số phiếu khác”** thì:

+ Nếu số phiếu ghi tại ô **“Số phiếu khác”** là 1.000.000 thì số phiếu đã bầu cho ứng cử viên là toàn bộ phiếu bầu.

+ Nếu số phiếu ghi tại ô **“Số phiếu khác”** nhỏ hơn 1.000.000 thì số phiếu đã bầu cho ứng cử viên là số phiếu ghi tại ô **“Số phiếu khác”**.

- Trường hợp số phiếu bầu cho ứng cử viên của Nguyễn Văn A vượt quá 1.000.000 phiếu bầu hoặc số ứng cử viên được Nguyễn Văn A bầu lớn hơn 01 người thì toàn bộ 1.000.000 phiếu bầu đó xem như không hợp lệ.

3. Không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách thì **gạch tên** ứng cử viên và/hoặc ghi **“Không”** vào ô **“Số phiếu khác”** của ứng cử viên đó.

Trường hợp gạch tên và/hoặc ghi **“Không”** với toàn bộ ứng cử viên trong danh sách thì coi như Nguyễn Văn A không tham gia bầu cử thành viên HĐQT.

4. Trường hợp ghi sai tờ Phiếu bầu cử, Nguyễn Văn A đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi tờ Phiếu bầu cử khác trước khi Ban Kiểm phiếu thu lại Phiếu Bầu cử và xé hủy tờ phiếu ghi sai./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG/TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên
No. 434/1, Bac Kan Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province
MSDN/REG: 4600305723 | Website: www.tng.vn | Email: info@tng.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
VOTING BALLOT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có) / Full name of shareholder/Authorized representative (if any):

Số ĐKSH/Registration number:

Số cổ phần sở hữu và đại diện/Number of shares owned and represented:

Đối với từng nội dung biểu quyết, đánh dấu (x) hoặc (V) vào 01 trong 03: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến
For each voting content, mark (x) or (V) on 01 of 03: Agree, or Disagree, or No opinion:

TT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tờ trình số Proposal	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No opinion
1	Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025/Approval of 2025 business performance report	01/TT-TNG-ĐHĐCĐ2026			
2	Phê duyệt báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán/Approval reports of the Board of Directors, Board of Management, Audit Committee				
3	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/Approval of 2025 profit distribution plan				
4	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025/Approval of dividend payment plan for 2025				
5	Phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025/Approval of Board of Directors remuneration payment in 2025				
6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/Approval of 2026 production and business plan				
7	Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026/Approval of dividend payment plan for 2026				
8	Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026/Approval of the Board of Directors' remuneration payment plan for 2026				

TT No	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tờ trình số <i>Proposal</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
9	Phê duyệt 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/ <i>Approval of the list of independent auditing companies and authorize the Board of Directors to decide on the independent auditing company to conduct an audit of the company's operations</i>	02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026			
10	Phê duyệt 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/ <i>Approval and authorization for the Board of Directors to approve contracts and transactions with related parties and credit institutions</i>	03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026			
11	Phê duyệt thay đổi ngành nghề kinh doanh/ <i>Approval of change of business line</i>				
12	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ <i>Approval of amendments and supplements to the Company Charter</i>				
13	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2026)/ <i>Approval of the Internal Regulations on Corporate Governance (amended and supplemented in 2026)</i>	04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026			
14	Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031/ <i>Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2026-2031</i>	05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026			

KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN/SIGNATURE AND FULL NAME