

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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 10h00', ngày 19 tháng 03 năm 2025

- 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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP

Thông qua việc sử dụng lãi tiền gửi thu được từ phát hành trái phiếu TNG124027 ra công chúng và giao ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và công bố báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu TNG124027 ra công chúng được kiểm toán.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") tham dự họp:

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

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

- Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

#### IV. NỘI DUNG

1. Thông qua việc sử dụng lãi tiền gửi thu được từ phát hành trái phiếu TNG124027 ra công chúng, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng sử dụng	Lãi tiền gửi thu được từ phát hành trái phiếu (Từ ngày 20/11/2024 đến ngày 18/03/2025)
1	CÔNG TY TNHH YKK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM	45.415.978 VNĐ

2. Giao ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và công bố báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu TNG124027 ra công chúng (bao gồm cả lãi tiền gửi thu được nêu tại Điều 1) được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và cam kết với Người sở hữu Trái phiếu.

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

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên 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

Thông qua việc sử dụng lãi tiền gửi thu được từ phát hành trái phiếu TNG124027 ra công chúng và giao ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và công bố báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu TNG124027 ra công chúng được kiểm toán như đã nêu tại mục IV của Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### VI. BỂ MẠC CUỘC HỌP

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

Biên bản cuộc họp này được lập lúc 10h30 ngày 19/03/2025. Biên bản được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH