

Số: 276/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty
với người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 276A/BB-HĐQT ngày 09/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (sau đây gọi tắt là “TNG”) với người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land

1. Nội dung giao dịch: TNG cho Công ty cổ phần TNG Land thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 do TNG làm chủ đầu tư đối với diện tích 19.951,3m².

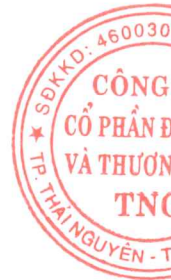
2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của TNG ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

3. Giao và ủy quyền cho ông Trần Minh Hiếu – Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty thực hiện các công việc sau trên nguyên tắc thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm lợi ích hợp pháp của TNG:

- Đàm phán giá cho thuê lại đất phù hợp với giá thị trường và giá của TNG.
- Đàm phán điều khoản chi tiết của hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) theo biểu mẫu hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.
- Ký kết và thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) để triển khai giao dịch.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



2. Các ông/bà thành viên HĐQT, ông Trần Minh Hiếu, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thời

