

Số: 383/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
Về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 383A/BB-HĐQT ngày 16/07/2025 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 và người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH Linh Anh Kitchen

Nội dung các giao dịch:

- Công ty TNHH Linh Anh Kitchen – Mã số thuế: 4601636693 (do bà Nguyễn Thị Miên làm Người đại diện pháp luật) cung cấp suất ăn ca, suất ăn đặc biệt kèm theo các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp suất ăn tại Nhà máy TNG Sông Công thuộc Công ty.
- Công ty TNHH Linh Anh Kitchen thuê mặt bằng căng tin tại Nhà máy TNG Sông Công để cung cấp thêm dịch vụ bán hàng căng tin, phục vụ đối tượng nhận suất ăn ca và suất ăn đặc biệt trong thời gian thực hiện các giao dịch nêu trên.

Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm tài chính không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH P&M Prestige

Nội dung các giao dịch:

- Công ty TNHH P&M Prestige – Mã số thuế: 4601638411 (do bà Nguyễn Thị Miên làm Người đại diện pháp luật) cung cấp suất ăn ca, suất ăn đặc biệt kèm theo các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp suất ăn tại Nhà máy TNGF thuộc Công ty
- Công ty TNHH P&M Prestige thuê mặt bằng căng tin tại Nhà máy TNGF để cung cấp thêm dịch vụ bán hàng căng tin, phục vụ đối tượng nhận suất ăn ca và suất ăn đặc biệt trong thời gian thực hiện các giao dịch nêu trên.

Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm tài chính không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Phân công và ủy quyền:

Giao và ủy quyền cho ông Trần Minh Hiếu - Tổng Giám đốc, đại diện Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện các giao dịch tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty:



- Đàm phán giá (bao gồm cả việc điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện giao dịch) và các điều khoản chi tiết của hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) liên quan đến giao dịch trên.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Trần Minh Hiếu, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 383A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 07 năm 2025

**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 10h00', ngày 16 tháng 07 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 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 thông qua các nội dung về:

- Việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, bao gồm:
 - Công ty TNHH Linh Anh Kitchen
 - Công ty TNHH P&M Prestige

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

STT	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	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
6	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
7	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT

- Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp..
- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên..
- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
- Các thành viên thống nhất bầu ra:

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

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thúy Ngân.

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

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

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung về:

Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH Linh Anh Kitchen

Nội dung các giao dịch:

- Công ty TNHH Linh Anh Kitchen – Mã số thuế: 4601636693 (do bà Nguyễn Thị Miên làm Người đại diện pháp luật) cung cấp suất ăn ca, suất ăn đặc biệt kèm theo các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp suất ăn tại Nhà máy TNG Sông Công thuộc Công ty.

- Công ty TNHH Linh Anh Kitchen thuê mặt bằng căng tin tại Nhà máy TNG Sông Công để cung cấp thêm dịch vụ bán hàng căng tin, phục vụ đối tượng nhận suất ăn ca và suất ăn đặc biệt trong thời gian thực hiện các giao dịch nêu trên.

Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm tài chính không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

Kết quả biểu quyết: Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 7/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 6/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

2. Giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH P&M Prestige

Nội dung các giao dịch:

- Công ty TNHH P&M Prestige – Mã số thuế: 4601638411 (do bà Nguyễn Thị Miên làm Người đại diện pháp luật) cung cấp suất ăn ca, suất ăn đặc biệt kèm theo các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp suất ăn tại Nhà máy TNGF thuộc Công ty

- Công ty TNHH P&M Prestige thuê mặt bằng căng tin tại Nhà máy TNGF để cung cấp thêm dịch vụ bán hàng căng tin, phục vụ đối tượng nhận suất ăn ca và suất ăn đặc biệt trong thời gian thực hiện các giao dịch nêu trên.

Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm tài chính không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

Kết quả biểu quyết: Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 7/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 6/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

3. Phân công và ủy quyền:

Giao và ủy quyền cho ông Trần Minh Hiếu - Tổng Giám đốc, đại diện Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện các giao dịch tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty:

- Đàm phán giá (bao gồm cả việc điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện giao dịch) và các điều khoản chi tiết của hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) liên quan đến giao dịch trên.

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

Kết quả biểu quyết: Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 7/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 6/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

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

HĐQT đã thông qua các vấn đề được 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 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 11h00 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

No: 383/NQ-HDQT

Thai Nguyen, July 16, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**
Regarding the approval of transactions between the Company and related parties

**BOARD OF DIRECTORS
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 383A/BB-HDQT dated 16/07/2025
of the Board of Directors of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.*

RESOLUTIONS:

Article 1. Approval of the transaction between TNG Investment and Trading Joint Stock Company and related parties, specifically as follows:

1. Transactions with related party - Linh Anh Kitchen Co., Ltd.

Details of the transactions:

- Linh Anh Kitchen Co., Ltd. – Tax code: 4601636693 (owned by Ms. Nguyen Thi Mien) provides shift meals, special meals accompanied by services related to the provision of meals at TNG Song Cong Factory under the Company.

- Linh Anh Kitchen Co., Ltd. rents canteen space at TNG Song Cong Factory to provide additional canteen sales services, serving shift meal recipients and special meals during the above transactions.

Transaction Value:

- The total value of transactions incurred within 12 months from the date of the first transaction and the total value of transactions incurred in the fiscal year must not exceed 10% of the total value of assets stated in the Company's latest financial statements.

2. Transactions with related party who are P&M Prestige Co., Ltd.

Details of the transactions:

- P&M Prestige Co., Ltd. – Tax code: 4601638411 (owned by Ms. Nguyen Thi Mien) provides shift meals, special meals accompanied by services related to the provision of meals at TNGF Factory of the Company

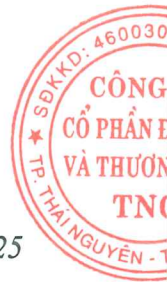
- P&M Prestige Co., Ltd. leases canteen space at TNGF Factory to provide additional canteen sales services, serving shift meal recipients and special meals during the above transactions.

Transaction Value:

- The total value of transactions incurred within 12 months from the date of the first transaction and the total value of transactions incurred in the fiscal year must not exceed 10% of the total value of assets stated in the Company's latest financial statements.

Article 2. Assignment and authorization:

Assign and authorize Mr. Tran Minh Hieu - General Director, representative of the Company to perform the following tasks on the principle of ensuring the implementation of transactions in compliance with the provisions of law



current regulations and regulations of the Company:

- Price negotiation (including price adjustment during the transaction) and detailed terms of the contract, contract annexes (if any).
- Sign and execute contracts and contract appendices (if any) related to the above transaction

Article 3. Validity and enforcement

This Resolution takes effect from the date of signing.

Mr. Tran Minh Hieu, members of the Board of Directors, the Board of Directors and relevant departments, departments, units and individuals are responsible for implementing and coordinating the implementation within the scope of their functions and tasks.

Recipient:

- As in Article 3
- Save in office.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



NGUYEN VAN THOI