

Số: 03/TB-TNG

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO

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)

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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;

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư  
và Thương mại TNG;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng  
quản trị Công ty “miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ  
2026-2031”.

Để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của  
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“**TNG**”) theo cơ cấu đã được Đại hội đồng  
cổ đông thông qua, HĐQT TNG xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử  
ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 thay thế cho thành viên  
được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm như sau:

### **I. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. **Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT:** 01 thành viên.

2. **Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế:** 2026-2031.

### **II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không  
có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 17  
Luật Doanh nghiệp năm 2020.



2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của TNG.

3. Chỉ có thể đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

4. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,1% cổ phần phổ thông của TNG trong thời hạn liên tục tính từ thời điểm lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến thời điểm được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và phải liên tục duy trì sở hữu số cổ phần phổ thông bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ tối thiểu này trong suốt thời hạn từ khi được đề cử, ứng cử cho đến hết nhiệm kỳ của mình (Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với thành viên độc lập HĐQT).

5. Được ứng cử, đề cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

6. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện khác (nếu có) theo quy định của Luật chứng khoán.

### **III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT**

#### **1. Đối tượng được quyền ứng cử, đề cử**

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của TNG.

#### **2. Quyền ứng cử**

Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự ứng cử mình làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

#### **3. Quyền đề cử**

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

b) Trong trường hợp các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

4. 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.



- Trong trường hợp cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, cổ đông phải sử dụng toàn bộ số cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của mình để ứng cử hoặc đề cử cho 01 (một) ứng cử viên duy nhất, không được chia nhỏ tỷ lệ cổ phần sở hữu để ứng cử, đề cử cho nhiều ứng cử viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử phải duy trì cổ phần sở hữu tối thiểu đạt tỷ lệ 10% tổng số cổ phần phổ thông của TNG trong suốt thời hạn kể từ khi ứng cử, đề cử ứng cử viên đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ vào số lượng ứng cử viên (đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn) thông qua ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

#### **IV. Công bố thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, TNG công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu là 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trên trang thông tin điện tử của TNG để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Danh sách ứng cử viên sẽ được lập theo thứ tự:

- (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).

2. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG;
- f) Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có);
- g) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### **V. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử**

3)-----  
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

Các cổ đông, nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT về địa chỉ:

**Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

**Hồ sơ bao gồm:**

- 01 (một) bản gốc Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo Mẫu số 01);
- 01 (một) bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- 01 (một) bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên;
- 01 (một) bản thông tin cá nhân của ứng cử viên do chính ứng cử viên lập và xác nhận (theo Mẫu số 02).
- 01 (một) giấy đề nghị TNG xác nhận về số cổ phần phổ thông TNG mà ứng cử viên sở hữu do ứng cử viên lập (theo Mẫu số 03).

Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của TNG nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

**Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 17h00 ngày 01/4/2026.**

(Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà TNG nhận được sau 17h00 ngày 01/4/2026 đều không có giá trị).

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để thống nhất danh sách ứng cử viên gửi cổ đông để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Trân trọng thông báo!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN THỜI**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN**  
**ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG,**

Căn cứ Thông báo số 03/TB-TNG ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“TNG”) về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị TNG (nhiệm kỳ 2026 - 2031), tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ..... cổ phần phổ thông của TNG, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông (hoặc tên tổ chức với trường hợp cổ đông là tổ chức)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Số cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần phổ thông sở hữu/ Tổng số cổ phần phổ thông của TNG	Chữ ký và đóng dấu (trong trường hợp cổ đông là tổ chức)
1					
2					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị TNG như sau:

1. Thống nhất ứng cử/đề cử người có tên dưới đây làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị TNG nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Ông/bà .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Số đăng ký sở hữu cổ phiếu TNG: .....

Địa chỉ: .....

2. Ứng cử viên nêu trên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và Điều lệ của TNG.

3. Tôi/Chúng tôi đảm bảo luôn duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần phổ thông TNG trong thời hạn kể từ khi ứng cử/đề cử ứng cử viên cho đến khi kết thúc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị TNG nhiệm kỳ 2026 – 2031 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử/đề cử các ứng viên trên.

4. Chúng tôi cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với TNG và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị TNG:

Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại: ..... Email: .....

Chữ ký thứ 1	Chữ ký thứ 2

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của TNG. Tôi/chúng tôi xin cam kết hồ sơ và những thông tin cá nhân trong hồ sơ ứng cử viên do tôi/chúng tôi cung cấp là trung thực và chính xác.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với tôi/đại diện cho nhóm cổ đông là Ông/Bà:....., số điện thoại:....., email: .....

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2026  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BO  
CỔ  
HÀ  
HU  
T  
HUI

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ 2026-2031)**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày, tháng, năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....

Ảnh

**2. Trình độ chuyên môn:**

.....

.....

.....

**3. Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

**4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác (nếu có):**

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Chức danh/Vị trí
1			
2			

**5. Các lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Số cổ phiếu nắm giữ	Ghi chú
1	.....	.....	.....	Số liệu chốt ngày .....
...	.....	.....	.....	.....

## 6. Cam kết của ứng cử viên:

- Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2026-2031).

- Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử viên gửi về Công ty là trung thực và chính xác.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT TNG một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đề nghị Hội đồng quản trị/Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xem xét đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU TNG**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

Tôi tên là: .....

Giới tính: .....

Quốc tịch: .....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

Số đăng ký sở hữu: ..... Ngày cấp: .....

Là người tự ứng cử/ được cổ đông ...../nhóm cổ đông do ông/bà ..... đại diện đề cử/HĐQT đương nhiệm giới thiệu<sup>1</sup> làm ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để đáp ứng các điều kiện của ứng cử viên HĐQT, tôi làm đơn này kính đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xác nhận về số cổ phiếu TNG mà tôi sở hữu như sau:

TT	Số cổ phiếu sở hữu	Thời điểm chốt
1	.....	Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
2	.....	Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân nêu trên và chỉ sử dụng xác nhận này cho hồ sơ ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT TNG nhiệm kỳ 2026-2031.

**TNG XÁC NHẬN**

Ông/bà .....  
 (số ĐKSH .....) sở hữu:

..... CP, chiếm .....% tổng số CP của TNG (theo DS cổ công có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025);

..... CP, chiếm .....% tổng số CP của TNG (theo DS cổ công có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026).

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



<sup>1</sup> Chọn hình thức ứng cử/đề cử/giới thiệu ứng cử viên tương ứng