

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

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

Số: 186B/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực và
bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Mạnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG số 186/BB-HĐQT ngày 19/04/2026;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm Nguyễn Văn Thời.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Miễn nhiệm chức vụ, chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Đầu tư và Thương mại TNG đối với ông Nguyễn Đức Mạnh kể từ ngày 20/04/2026.

Điều 2.

Bầu ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ
2023-2028) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
kể từ ngày 20/4/2026 cho đến hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Đức Mạnh có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị
theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ có liên quan và sự phân
công của Hội đồng quản trị.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2026.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty,
Phòng Tổ chức hành chính và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỜI

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 áp dụng