

**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: 186D/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác
trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

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 Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Bổ nhiệm thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác
trực thuộc Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:**

1. Ủy ban Kiểm toán:

- (1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch Ủy
ban Kiểm toán
- (2) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên Ủy ban Kiểm
toán
- (3) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT không điều hành: Thành viên
Ủy ban Kiểm toán

2. Tiểu ban Chính sách phát triển:

- (1) Ông Nguyễn Văn Thời - Phó Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban
- (2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT: Thành viên Tiểu ban
- (3) Ông Trần Minh Hiếu - Tổng giám đốc: Thành viên Tiểu ban

3. Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng:

- (1) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập: Trưởng Tiểu ban
- (2) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên
Tiểu ban
- (3) Ông Nguyễn Văn Thời - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên Tiểu ban

1-----
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



4. Tiểu ban Phát triển bền vững:

- (1) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban
- (2) Bà Đoàn Thị Thu - Thành viên HĐQT: Thành viên Tiểu ban
- (3) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT: Thành viên Tiểu ban

5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông:

- (1) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT: Trưởng Tiểu ban
- (2) Ông Nguyễn Văn Thời - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên Tiểu ban
- (3) Bà Nguyễn Thúy Ngân - Thư ký công ty: Thành viên Tiểu ban

6. Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/4/2026.

7. Nhiệm kỳ của các thành viên Ủy ban kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị: 01 năm (2026-2027)

Nhiệm kỳ trên bắt đầu từ thời điểm bổ nhiệm đến thời điểm bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau và không phụ thuộc vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này có tròn 365 ngày trên 01 năm hay không.

8. Nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban kiểm toán/các Tiểu ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán/các Tiểu ban và trách nhiệm của các thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán/các Tiểu ban và sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2026.
2. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, Phòng Tổ chức hành chính Công ty, Thư ký Công ty 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

