

Số: 186/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**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

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 13h30' ngày 19 tháng 4 năm 2026.

- Địa điểm họp: Chi nhánh may Sông Công - Khu B, Khu công nghiệp Sông Công
1, Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để thông qua các nội dung gồm:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực đối với ông Nguyễn Văn Thời;

2. Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Mạnh;

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

4. Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 7/7 thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
3	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
4	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
6	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT
7	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên HĐQT

- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên.
- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
- 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

HĐQT họp để thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thời

Miễn nhiệm chức vụ, chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đối với ông Nguyễn Văn Thời kể từ ngày 20/4/2026.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực

Bầu ông Nguyễn Văn Thời - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028) làm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực của Công ty kể từ ngày 20/4/2026 cho đến hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Thời có các quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch HĐQT thường trực theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ có liên quan và sự phân công của HĐQT.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực đối với ông Nguyễn Đức Mạnh

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Bầu Chủ tịch HĐQT

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG như sau:

5.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi:

Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN VĂN THỜI

Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1958

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 034058017581

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

5.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1983

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 019083000466

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0916009698

Thư điện tử: manh@tng.vn

5.3. Hiệu lực thay đổi: Kể từ ngày 20/4/2026.

5.4. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

5.5. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT mới được bầu thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Bổ nhiệm thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT đối với các ông/bà có tên sau:

6.1. 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

6.2. Tiểu ban Chính sách phát triển:

(1) Ông Nguyễn Văn Thời - Phó Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban

0572
GTY
DẤU
NG
IG
G-T

(2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT: Thành viên Tiểu ban

(3) Ông Trần Minh Hiếu - Tổng giám đốc: Thành viên Tiểu ban

6.3. 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

6.4. 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

6.5. 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

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

6.7. Nhiệm kỳ của các thành viên Ủy ban kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT: 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.

6.8. Nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban kiểm toán/các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT: 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 HĐQT.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

HĐQT đã thông qua các vấn đề về: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực đối với ông Nguyễn Văn Thời; Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Mạnh; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG; Bỏ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG như nội dung đã nêu tại mục (IV) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề: 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 15h00' 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

