

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 188/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 19/4/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 188A/BB-HĐQT ngày 19/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 185/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2026.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 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



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.

Số: 188A/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 ban hành bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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
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.

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



- 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 ban hành bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 185/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2026.

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.

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

HĐQT đã thống nhất ban hành bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nội dung 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.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY NGÂN

