

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của
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 Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm Nguyễn Văn Thời.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và
Thương mại TNG như sau:

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

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

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



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

5. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

Điều 2.

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

Ông Nguyễn Đức Mạnh, ông Nguyễn Văn Thời, 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 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thời

