

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Số: 186A/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị  
và bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực đối với ông Nguyễn Văn Thời**

### **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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 13/4/2026 của ông Nguyễn Văn Thời;*

*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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đối với ông Nguyễn Văn Thời kể từ ngày 20/4/2026.

**Điều 2.** Bầu ông Nguyễn Văn Thời - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực của Công ty kể từ ngày 20/4/2026 cho đến hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Văn Thời có các quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

**Điều 3.**

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

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 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*