

Số: 269/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
– Chi nhánh Thái Nguyên để đầu tư máy móc thiết bị năm 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 269A/BB-HĐQT ngày 22/05/2026 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn vay: Thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp của dự án tư máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị toàn Công ty năm 2026.
2. Hạn mức vay: 70% tổng giá trị máy móc thiết bị hình thành của dự án nêu tại khoản 1 Điều này.
3. Tài sản bảo đảm cho khoản vay: Là các tài sản (máy móc thiết bị) hình thành của dự án nêu tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung tại điều 1. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết hợp đồng cấp tín dụng/ cho vay hạn mức và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC MẠNH



Số: 269A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 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, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 10h30', ngày 22 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để thông qua việc vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Thái Nguyên cho dự án đầu tư máy móc thiết bị năm 2026

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

| STT | Thành viên Hội đồng quản trị | Chức vụ |
|-----|------------------------------|-------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Đức Mạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thời | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| 4 | Bà Hà Thị Tuyết | Thành viên HĐQT |
| 5 | Bà Đoàn Thị Thu | Thành viên HĐQT |
| 6 | Ông Đào Đức Thanh | Thành viên HĐQT |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Phương | Thành viên HĐQT |

- Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Số thành viên không dự họp: 0/7 thành viên
- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:
- + Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Đức Mạnh** - Chủ tịch HĐQT
- + Thư ký cuộc họp: Ông **Trương Thái An**.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung về:

1. Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên như sau:

1.1. Mục đích sử dụng vốn vay: Thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp của dự án tư máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị toàn Công ty năm 2026.

1.2. Hạn mức vay: 70% tổng giá trị máy móc thiết bị hình thành của dự án nêu tại Mục 1.1.

1.3. Tài sản bảo đảm cho khoản vay: Là các tài sản (máy móc thiết bị) hình thành của dự án nêu tại Mục 1.1.

2. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung tại Mục 1. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết hợp đồng cấp tín dụng/ cho vay hạn mức và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

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 được nêu tại Mục (IV) Biên bản này

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, 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 11h00' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THƯ KÝ

TRƯƠNG THÁI AN

