

Số: 374/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua chủ trương về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên*

**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 374A/BB-HĐQT ngày 06/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng (vay vốn, bảo lãnh và mở L/C) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

- Giá trị hạn mức: 1.200.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng*)

Trong đó:

+ Hạn mức cho vay, bảo lãnh, mở LC: 1.199.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng*)

+ Hạn mức thẻ tín dụng doanh nghiệp: 500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng*)

- Loại tiền: VND, USD và các ngoại tệ khác theo quy định.

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ, thẻ tín dụng doanh nghiệp.

**Điều 2.** Thông qua tiếp tục sử dụng hàng tồn kho, khoản phải thu của công ty hình thành từ vốn vay BIDV và các tài sản của các bên thứ ba... để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, bổ sung các tài sản hợp pháp, hợp lệ khác của Công ty và/hoặc các Bên thứ ba tương ứng với dư nợ vay và chính sách tín dụng được Ngân hàng phê duyệt.

**Điều 3.** 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Trong phạm vi trách nhiệm được ủy quyền, Ông Nguyễn Đức Mạnh được phép ủy quyền cho người khác để thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung vay vốn trên.

**Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

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



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**



Số: 374A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 07 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 10h00', ngày 06 tháng 07 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 chủ chương về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng (Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ, thẻ tín dụng doanh nghiệp) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

**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 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 chủ trương về việc ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng (vay vốn, bảo lãnh và mở L/C) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

- Giá trị hạn mức: 1.200.000.000.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm tỷ đồng)

Trong đó:

+ Hạn mức cho vay, bảo lãnh, mở LC: 1.199.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng)

+ Hạn mức thẻ tín dụng doanh nghiệp: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

- Loại tiền: VND, USD và các ngoại tệ khác theo quy định.

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ, thẻ tín dụng doanh nghiệp.

2. Thông qua tiếp tục sử dụng hàng tồn kho, khoản phải thu của công ty hình thành từ vốn vay BIDV và các tài sản của các bên thứ ba... để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, bổ sung các tài sản hợp pháp, hợp lệ khác của Công ty và/hoặc các Bên thứ ba tương ứng với dư nợ vay và chính sách tín dụng được Ngân hàng phê duyệt.

3. 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Trong phạm vi trách nhiệm được ủy quyền, Ông Nguyễn Đức Mạnh được phép ủy quyền cho người khác để thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung vay vốn trên.

**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.

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**

**THƯ KÝ**

**TRƯƠNG THÁI AN**

