

Số: 415/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
V/v: Thông qua việc thay đổi ngày chi trả cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 185/2026/NQ-DHĐCD ngày 19/04/2026;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của 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 415A/BB-HĐQT ngày 27/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Phê duyệt thay đổi ngày chi trả cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền như sau

- Ngày chi trả cổ tức trước thay đổi: 31/08/2026
- Ngày chi trả cổ tức sau khi thay đổi: 28/08/2026
- Lý do thay đổi: Theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các Ngân hàng, ngày 31/08/2026 là ngày nghỉ hoán đổi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

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



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Số: 415A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 07 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn – Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600305723

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 10h00 ngày 27 tháng 07 năm 2026.
- Địa điểm: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn – Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP

Phê duyệt thay đổi ngày chi trả cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền,

III. THÀNH PHẦN:

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 7/s7 thành viên, bao gồm

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. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua phê duyệt thay đổi ngày chi trả cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền như sau:

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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.



- Ngày chi trả cổ tức trước thay đổi: 31/08/2026
- Ngày chi trả cổ tức sau khi thay đổi: 28/08/2026
- Lý do thay đổi: Theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các Ngân hàng, ngày 31/08/2026 là ngày nghỉ hoán đổi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 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, 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 nội dung đã 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.

Biên bản cuộc họp này được lập lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THƯ KÝ

TRƯƠNG THÁI AN

