

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 536/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
Về việc Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

**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 536A/BB-HĐQT ngày 30/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (sau đây gọi tắt là “TNG”) với người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land (sau đây gọi tắt là “TNGL”)

1. Nội dung giao dịch: TNGL cam kết thực hiện dịch vụ “Vận hành kỹ thuật” đối với Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại địa chỉ 434/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.

2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị các giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của TNG ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

3. Giao và ủy quyền cho ông Trần Minh Hiếu – Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty thực hiện các công việc sau trên nguyên tắc thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm lợi ích hợp pháp của TNG:

- Đàm phán điều khoản chi tiết của các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) theo biểu mẫu hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) để triển khai giao dịch.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

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

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 ưu tiên.



Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN ĐỨC MẠNH



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 ưu tiên

Số: 536A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 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 30 tháng 09 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 các nội dung về giao dịch giữa Công ty và người có
liên quan - Công ty Cổ phần TNG Land

III. THÀNH PHẦN

1. 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

2. Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

3. Số thành viên không dự họp: 0/7 thành viên

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 ưu tiên

4. Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT

5. Các thành viên thống nhất bầu ra:

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Đức Mạnh** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà **Nguyễn Thúy Ngân**.

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 các nội dung về:

Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và người có liên quan, cụ thể như sau:

Giao dịch với người có liên quan là Công ty Cổ phần TNG Land

1. Nội dung giao dịch: TNG Land cam kết thực hiện dịch vụ “Vận hành kỹ thuật” đối với Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại địa chỉ 434/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị các giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của TNG ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

3. Giao và ủy quyền cho ông Trần Minh Hiếu – Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty thực hiện các công việc sau trên nguyên tắc thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm lợi ích hợp pháp của TNG:

- Đàm phán điều khoản chi tiết của các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) theo biểu mẫu hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) để triển khai giao dịch.

Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp: Không có

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:
+ 7/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).
+ 1/1 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

- Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).
+ 0/1 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

- Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/1 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

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) của Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 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



NGUYỄN THÚY NGÂN

