

Số: 165/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, 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 14h00' ngày 21 tháng 4 năm 2025.

- Địa điểm họp: Chi nhánh may Việt Đức, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

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:

- Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực;

- Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;

- Miễn nhiệm Thư ký HĐQT, Thư ký Công ty và bổ nhiệm Thư ký Công ty, Thư ký HĐQT;

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT Công ty.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
4	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT

5	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
7	Ông Đào Đức Thanh	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 Văn Thời - Chủ tịch HĐQT
- + Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

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

HĐQT họp để thông qua các nội dung về:

1. Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty:

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Mạnh kể từ ngày 21/4/2025.

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.

2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực:

Bầu ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028) làm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực của Công ty kể từ ngày 21/4/2025.

Ông Nguyễn Đức Mạnh có các quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch HĐQT 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 HĐQT.

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.

3. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty:

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh của Công ty đối với ông Trần Minh Hiếu kể từ ngày 21/04/2025.

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.

4. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:

Bổ nhiệm ông Trần Minh Hiếu làm Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/04/2025.

Ông Trần Minh Hiếu có các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ có liên quan và sự phân công của HĐQT.

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.

5. Miễn nhiệm Thư ký HĐQT, Thư ký Công ty:

Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT, Thư ký Công ty đối với ông Đào Đức Thanh kể từ ngày 21/4/2025.

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.

6. Bổ nhiệm Thư ký Công ty, thư ký HĐQT

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Ngân làm Thư ký Công ty kiêm Thư ký HĐQT kể từ ngày 21/4/2025.

Bà Nguyễn Thúy Ngân có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký công ty, Thư ký HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ có liên quan và sự phân công của HĐQT.

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.

7. Miễn nhiệm thành viên đương nhiệm của Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT:

Miễn nhiệm toàn bộ thành viên đương nhiệm của Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT (Tiểu ban chính sách phát triển; Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng; Tiểu ban Phát triển bền vững; Tiểu ban Quan hệ cổ đông) để bổ nhiệm lại thành viên cho nhiệm kỳ mới.

Thời điểm miễn nhiệm đối với toàn bộ các thành viên nêu trên: Kể từ ngày 21/4/2025.

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.

8. Bổ nhiệm thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT đối với các ông/bà có tên sau:

8.1. Ủy ban Kiểm toán:

(1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2025-2030): Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

(2) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2024-2029): Thành viên Ủy ban Kiểm toán

(3) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) không phải là người điều hành công ty: Thành viên Ủy ban Kiểm toán

8.2. Tiểu ban Chính sách phát triển:

(1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban

(2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực: Thành viên Tiểu ban

(3) Ông Trần Minh Hiếu - Tổng giám đốc: Thành viên Tiểu ban

8.3. Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng:

(1) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2024-2029):
Trưởng Tiểu ban

(2) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2025-2030): Thành viên Tiểu ban

(3) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT: Thành viên Tiểu ban

8.4. Tiểu ban Phát triển bền vững:

(1) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2024-2029): Trưởng Tiểu ban

(2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực: Thành viên Tiểu ban

(3) Bà Đoàn Thị Thu - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029): Thành viên Tiểu ban

8.5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông:

(1) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030):
Trưởng Tiểu ban

(2) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT: Thành viên Tiểu ban

(3) Bà Nguyễn Thúy Ngân - Thư ký Công ty: Thành viên Tiểu ban

8.6. Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày 21/4/2025.

8.7. Nhiệm kỳ của các thành viên Ủy ban kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT: 01 năm (2025-2030)

Nhiệm kỳ trên bắt đầu từ thời điểm bổ nhiệm đến thời điểm bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau và không phụ thuộc vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này có tròn 365 ngày trên 01 năm hay không.

8.8. Nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban kiểm toán/các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT: Thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán/các Tiểu ban và trách nhiệm của các thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán/các Tiểu ban và sự phân công của HĐQT.

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 về: Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực; Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty; Miễn nhiệm Thư ký HĐQT, Thư ký Công ty và bổ nhiệm Thư ký Công ty, Thư ký HĐQT; Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT Công ty như nội dung đã nêu tại mục (IV) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề: 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 1600' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH

Số: 166/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty
và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực

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 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG số 165/BB-HĐQT ngày 21/04/2025;
Theo đề nghị của Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Mạnh kể từ ngày 21/4/2025.

Điều 2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực

Bầu ông Nguyễn Đức Mạnh - 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 21/4/2025.

Ông Nguyễn Đức Mạnh 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. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty, Phòng Tổ chức hành chính Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Thời

Số: 167/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty
và bổ nhiệm Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị

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 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG số 165/BB-HĐQT ngày 21/04/2025;
Theo đề nghị của Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty

Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty đối với ông
Đào Đức Thanh kể từ ngày 21/4/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Ngân làm Thư ký Công ty kiêm Thư ký Hội đồng
quản trị kể từ ngày 21/4/2025.

Bà Nguyễn Thúy Ngân có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký công ty, Thư ký Hội
đồng quản trị 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. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Đào Đức Thanh, bà Nguyễn Thúy Ngân, các ông/bà thành viên Hội đồng
quản trị, Phòng Tổ chức hành chính Công ty 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 HĐQT



Nguyễn Văn Thời

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 168/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh
và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

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 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG số 165/BB-HĐQT ngày 21/04/2025;
Theo đề nghị của Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh của Công ty đối với ông
Trần Minh Hiếu kể từ ngày 21/04/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm ông Trần Minh Hiếu làm Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 05 năm kể
từ ngày 21/04/2025.

Ông Trần Minh Hiếu có các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty 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. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Trần Minh Hiếu, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Phòng Tổ chức
hành chính Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Thờ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 169/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác
trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty

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 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG số 165/BB-HĐQT ngày 21/04/2025;
Theo đề nghị của Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Miễn nhiệm thành viên đương nhiệm của Ủy ban Kiểm toán và các
Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT**

Miễn nhiệm toàn bộ thành viên đương nhiệm của Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu
ban trực thuộc HĐQT (Tiểu ban chính sách phát triển; Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương
thưởng; Tiểu ban Phát triển bền vững; Tiểu ban Quan hệ cổ đông) để bổ nhiệm lại thành
viên cho nhiệm kỳ mới.

Thời điểm miễn nhiệm đối với toàn bộ các thành viên nêu trên: Kể từ ngày
21/4/2025.

**Điều 2. Bổ nhiệm thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác
trực thuộc Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:**

1. Ủy ban Kiểm toán:

(1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ
2025-2030): Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

(2) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2024-2029):
Thành viên Ủy ban Kiểm toán

(3) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) không phải là người điều hành công ty: Thành viên Ủy ban Kiểm toán

2. Tiểu ban Chính sách phát triển:

(1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban

(2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực: Thành viên Tiểu ban

(3) Ông Trần Minh Hiếu - Tổng giám đốc: Thành viên Tiểu ban

3. Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng:

(1) Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2024-2029): Trưởng Tiểu ban

(2) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2025-2030): Thành viên Tiểu ban

(3) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT: Thành viên Tiểu ban

4. Tiểu ban Phát triển bền vững:

(1) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2024-2029): Trưởng Tiểu ban

(2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực: Thành viên Tiểu ban

(3) Bà Đoàn Thị Thu - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029): Thành viên Tiểu ban

5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông:

(1) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030): Trưởng Tiểu ban

(2) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT: Thành viên Tiểu ban

(3) Bà Nguyễn Thúy Ngân - Thư ký Công ty: Thành viên Tiểu ban

6. Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày 21/4/2025.

7. Nhiệm kỳ của các thành viên Ủy ban kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị: 01 năm (2025-2026)

Nhiệm kỳ trên bắt đầu từ thời điểm bổ nhiệm đến thời điểm bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau và không phụ thuộc vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này có tròn 365 ngày trên 01 năm hay không.



8. Nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban kiểm toán/các Tiểu ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị: Thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán/các Tiểu ban và trách nhiệm của các thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán/các Tiểu ban và sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, Phòng Tổ chức hành chính Công ty, Thư ký Công ty 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 HĐQT**



Nguyễn Văn Thời