

Số: 264A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 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 9h30', ngày 09 tháng 06 năm 2025

- 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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, 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 ngắn hạn tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

**III. THÀNH PHẦN**

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

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

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 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 toạ cuộc họp: Ông **Nguyễn Văn Thời** - 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 nội dung về:

Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

– Chi nhánh Thái Nguyên cụ thể như sau:

- Số tiền vay vốn tối đa: **1.200.000.000.000 VND** (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng*)
- Loại tiền: VND, USD và các ngoại tệ khác theo quy định
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, chiết khấu, mở LC, thẻ TD doanh nghiệp... phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Tất cả các nguồn tiền khả dụng của Công ty.

Ngoài ra công ty sẽ sử dụng tài sản 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.

**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 vấn đề sau:

**1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 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 11h15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

**CHỦ TỌA**   
  
**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**  
  
**NGUYỄN THÚY NGÂN**

