

Số: 276A/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 14h00 ngày 09 tháng 06 năm 2025.

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

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 nội dung về chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
|-----|------------------------|----------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Thời | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Mạnh | PCT HĐQT thường trực |
| 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:

1-----
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

+ Chủ tọa 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 họp để thông qua nội dung về chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land, cụ thể như sau:

1. Nội dung giao dịch: TNG cho Công ty cổ phần TNG Land thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 do TNG làm chủ đầu tư đối với diện tích 19.951,3m².

2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị 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 giá cho thuê lại đất phù hợp với giá thị trường và giá của TNG.
- Đàm phán điều khoản chi tiết của 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 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);
 - + 3/3 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);
 - + 0/3 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);
 - + 0/3 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 toàn bộ nội dung về chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land như đã nêu tại mục (IV) 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 15h00' 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

