

Số: 323/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 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 27 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 chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Phú Bình 4 và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Bà Lương Thị Thúy Hà

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.

- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

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 thành viên thống nhất bầu ra:
- + 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 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung về:

1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Phú Bình 4 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG từ ngày 01/07/2025

- Mã số chi nhánh: 4600305723-015

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Kha Sơn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty thay đổi mục tiêu, phương án kinh doanh.

Sắp xếp lại nhân sự, tổ chức, hoạt động và tài sản do việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Phú Bình 4

Giao cho Thành viên HĐQT, Ban TGD, và các bộ phận liên quan tiến hành sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất của chi nhánh May Phú Bình 4 sáp nhập vào chi nhánh May Phú Bình 3 sau khi chấm dứt hoạt động để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

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. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Bà Lương Thị Thúy Hà kể từ ngày 01/07/2025

Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ

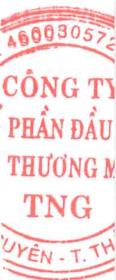
Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp: Không có

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 việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Phú Bình 4 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại mục (IV) Biên bản này

2. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Bà Lương Thị Thúy Hà 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

