

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**Công ty:** Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

**Địa chỉ:** Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên  
- Tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 15h30 ngày 07 tháng 08 năm 2025.

- Địa điểm: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên.

- Mục đích, chương trình và nội dung họp như sau:

Thông qua chi tiết Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài cụ thể:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025: 0 (Không) cổ phiếu;

+ Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Công ty chỉ thực hiện phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 cho nhà đầu tư trong nước, không thực hiện phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cam kết thực hiện đúng Phương án trên đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**II. THÀNH PHẦN**

- Thành phần tham dự:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
7	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

**Chủ tịch HĐQT**

- Thư ký: Bà Nguyễn Thúy Ngân

**Thư ký công ty**

- Vắng mặt: 0

Thành viên dự họp đạt 7/7 số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

### III. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

#### 1. Vấn đề thảo luận:

- Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua chi tiết Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025: 0 (Không) cổ phiếu;

+ Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Công ty chỉ thực hiện phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 cho nhà đầu tư trong nước, không thực hiện phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cam kết thực hiện đúng Phương án trên đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

#### 2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Kết quả biểu quyết:

+ Thành viên tán thành: 7/7 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết



#### IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG

Thông qua chi tiết Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài cụ thể:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025: 0 (Không) cổ phiếu;

+ Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Công ty chỉ thực hiện phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 cho nhà đầu tư trong nước, không thực hiện phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cam kết thực hiện đúng Phương án trên đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 7/7 thành viên có quyền biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

Biên bản này được lập vào hồi 16h00 cùng ngày, Thư ký cuộc họp đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe.

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  


**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**  


**NGUYỄN THÚY NGÂN**

