

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

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

Số: 487/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
của ông Nguyễn Mạnh Linh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số
190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/08/2025 của ông
Nguyễn Mạnh Linh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 487A/BB-HĐQT ngày 29/08/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
của ông Nguyễn Mạnh Linh kể từ ngày 01/9/2025.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Linh tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông gần nhất.

Kể từ ngày 01/9/2025 đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Linh, Hội đồng quản trị thống
nhất đồng ý với toàn bộ nội dung cam kết của ông Nguyễn Mạnh Linh về việc thực hiện
quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị sau khi có đơn xin từ nhiệm và cam kết
chịu trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Mạnh Linh được nêu tại Đơn xin từ nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/8/2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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.



1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Mạnh Linh, Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thời



Số: 487A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 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 Phan Đình Phùng, 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 10h30' ngày 29 tháng 08 năm 2025.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính 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 việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/8/2025 của ông Nguyễn Mạnh Linh.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 6/7 thành viên, bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	PCT HĐQT thường trực
3	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
4	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
6	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: 1/7 thành viên (Ông Nguyễn Mạnh Linh).
- Số thành viên dự họp đạt 6/7 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: Bà Nguyễn Thúy Ngân

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

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.

1 HDQT họp để thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/8/2025 của ông Nguyễn Mạnh Linh, cụ thể:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Nguyễn Mạnh Linh kể từ ngày 01/9/2025.

- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Linh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Kể từ ngày 01/9/2025 đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Linh, Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý với toàn bộ nội dung cam kết của ông Nguyễn Mạnh Linh về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị sau khi có đơn xin từ nhiệm và cam kết chịu trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Mạnh Linh được nêu tại Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/8/2025.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 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

HDQT đã thông qua toàn bộ nội dung về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Linh đã nêu tại mục (IV) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 6/6 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 HDQT để các thành viên HDQT 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./.



Nguyễn Văn Thời

THƯ KÝ

Nguyễn Thúy Ngân