

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc⁵**

Số: 486/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Võ Nhai 1
và đổi tên Chi nhánh May Võ Nhai 2**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 486A/BB-HĐQT ngày 29/08/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Võ Nhai 1 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG từ ngày 01/09/2025

- Mã số chi nhánh: 4600305723-021

- Địa chỉ sau thay đổi địa giới hành chính: Cụm công nghiệp Cây Bòng, Xã La Hiên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

(Địa chỉ trước thay đổi địa giới hành chính: Cụm công nghiệp Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam)

- Lý do chấm dứt hoạt động: Phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 01/9/2025.

Điều 2. Sắp xếp lại nhân sự, tổ chức, hoạt động và tài sản do việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Võ Nhai 1

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 Võ Nhai 1 sát nhập vào chi nhánh May Võ Nhai 2 sau khi chấm dứt hoạt động để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Điều 3. Đổi tên Chi nhánh May Võ Nhai 2 (Mã số chi nhánh: 4600305723-024)

- Tên chi nhánh trước khi thay đổi: CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: VO NHAİ 2 GARMENT BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY

- Tên chi nhánh sau khi thay đổi: CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: VO NHAİ GARMENT BRANCH - TNG



INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày 01/9/2025.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thời



Số: 486A/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 8h30', ngày 29 tháng 08 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 Phan Đình Phùng, 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 Võ Nhai 1 và đổi tên Chi nhánh May Võ Nhai 2.

III. THÀNH PHẦN

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

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	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
5	Bà Đoàn Thị Thu	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

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung về:

1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Võ Nhai 1 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG từ ngày 01/09/2025

- Mã số chi nhánh: 4600305723-021

- Địa chỉ sau thay đổi địa giới hành chính: Cụm công nghiệp Cây Bòng, Xã La Hiên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

(Địa chỉ trước thay đổi địa giới hành chính: Cụm công nghiệp Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam)

- Lý do chấm dứt hoạt động: Phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 01/9/2025.

2. Sắp xếp lại nhân sự, tổ chức, hoạt động và tài sản do việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Võ Nhai 1

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 Võ Nhai 1 sát nhập vào chi nhánh May Võ Nhai 2 sau khi chấm dứt hoạt động để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

3. Đổi tên Chi nhánh May Võ Nhai 2 (Mã số chi nhánh: 4600305723-024)

- Tên chi nhánh trước khi thay đổi: CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: VO NHAİ 2 GARMENT BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY

- Tên chi nhánh sau khi thay đổi: CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: VO NHAİ GARMENT BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY

- Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày 01/9/2025.

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

HĐQT đã thông qua các nội dung đã được 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 HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' 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

