

Số: 520/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua thông báo phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ("Công ty");

Căn cứ NQ ĐHĐCĐ thường niên số 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 505/NQ-HĐQT ngày 03/09/2025 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, thông qua quy chế về việc phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 070802/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025 thông qua chi tiết Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Căn cứ Thông báo số 5161/UBCK-QLCB ngày 11/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của TNG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 520A/BB-HĐQT ngày 15/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với nội dung phương án phát hành như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 122.601.206 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 122.601.206 cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.130.060 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 61.300.600.000 đồng.
8. Tỷ lệ phát hành: 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
 - Số tài khoản: 3900698958
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên
12. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/09/2025 đến ngày 08/10/2025.

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 520A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 09 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 15 tháng 09 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 thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

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 thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với nội dung phương án phát hành như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 122.601.206 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 122.601.206 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.130.060 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 61.300.600.000 đồng.
8. Tỷ lệ phát hành: 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
 - Số tài khoản: 3900698958
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên
12. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/09/2025 đến ngày 08/10/2025.

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 9h00' 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

