

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 532/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua giới hạn vay vốn tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thái Nguyên

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2025;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 532A/BB-HĐQT ngày 19/09/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giới hạn vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –
Chi nhánh Thái Nguyên

a) Giới hạn tiền vay: 645.686.120.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ,
sáu trăm tám mươi sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam)

b) Mục đích vay vốn:

Bổ sung nhu cầu vốn ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh may mặc của Công ty CP đầu tư và thương mại TNG.

Thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp đáp ứng các nhu cầu vốn để thực hiện dự
án đầu tư.

Thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp chi phí đầu tư bổ sung máy móc thiết bị

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp
luật của Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG tổ chức thực hiện các nội dung đã được
Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa
thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp
luật.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

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



Điều 3. 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 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỜI



Số: 532A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 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 09h00', ngày 19 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 giới hạn vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thái Nguyên.

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 | 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. Thông qua giới hạn vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

a) Giới hạn tiền vay: 645.686.120.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam)

b) Mục đích vay vốn:

- Bổ sung nhu cầu vốn ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh may mặc của Công ty CP đầu tư và thương mại TNG.

- Thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp đáp ứng các nhu cầu vốn để thực hiện dự án đầu tư.

- Thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp chi phí đầu tư bổ sung máy móc thiết bị.

2. Giao Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 1 và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

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 vấn đề 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 10h00' 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

