

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động*

**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 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 ĐHCĐ thường niên số 162/NQ-ĐHCĐ ngày 20/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ NQ HĐQT số 520/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình mua cổ phiếu ESOP của người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/10/2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG như sau:

1. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 122.601.206 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 122.601.206 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.130.060 cổ phiếu, tương ứng 5% tổng số



lượng cổ phiếu đang lưu hành.

3. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/10/2025

5. Kết quả phát hành

- Số cổ phiếu đã phân phối: 6.130.060 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

- Số người lao động được phân phối: 368 người

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/10/2025): 128.731.266 cổ phiếu, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 128.731.266 cổ phiếu;

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ sau phát hành: 1.287.312.660.000 đồng.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2

- Lưu VT



NGUYỄN VĂN THỜI

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 Phan Đình Phùng - 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: 10h00 ngày 16 tháng 10 năm 2025.

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

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
3	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
4	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
5	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
6	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: Ông Nguyễn Mạnh Linh

Thành viên HĐQT

Thành viên dự họp đạt 6/7 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 kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2025.

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG như sau:

1. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 122.601.206 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 122.601.206 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.130.060 cổ phiếu, tương ứng 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- 3. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/10/2025
- 5. Kết quả phát hành
  - Số cổ phiếu đã phân phối: 6.130.060 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
  - Số người lao động được phân phối: 368 người
  - Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/10/2025): 128.731.266 cổ phiếu, trong đó:
    - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 128.731.266 cổ phiếu;
    - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
    - Vốn điều lệ sau phát hành: 1.287.312.660.000 đồng

## 2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Kết quả biểu quyết:
  - + Tán thành: 6/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - + Không tán thành: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - + Không có ý kiến: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

## IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

HĐQT đã thông qua các vấn đề được nêu tại Mục (III) 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.

## V. 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.

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



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THÚY NGÂN**