

Số: 610/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn lại nhân sự Tiểu ban Phát triển bền vững

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 Hội đồng quản trị số 169/NQ-HĐQT ngày 21/4/2025 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/08/2025 của ông Nguyễn Mạnh Linh;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 487/NQ-HĐQT ngày 29/8/2025 về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mạnh Linh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 610A/BB-HĐQT ngày 31/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Theo đề nghị của Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên đương nhiệm - Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững và miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững đối với ông Nguyễn Mạnh Linh kể từ ngày 01/11/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững thay thế thành viên miễn nhiệm

Bổ nhiệm ông Đào Đức Thanh làm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững (nhiệm kỳ 2025-2026) kể từ ngày 01/11/2025. Nhiệm kỳ thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững của ông Đào Đức Thanh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ thành viên đã miễn nhiệm tại Điều 1 Nghị quyết này.

Ông Đào Đức Thanh có các quyền và nghĩa vụ của thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ có liên quan và sự phân công của Hội đồng quản trị.

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.



Điều 3. Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh làm Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững kể từ ngày 01/11/2025.

Ông Nguyễn Đức Mạnh có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ có liên quan và sự phân công của Hội đồng quản trị.

Sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên và Trưởng Tiểu ban, Tiểu ban Phát triển bền vững (nhiệm kỳ 2025-2026) gồm các thành viên:

- (1) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực: Trưởng Tiểu ban
- (2) Bà Đoàn Thị Thu - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029): Thành viên Tiểu ban
- (3) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030): Thành viên Tiểu ban

Điều 4. Điều khoản thi hành

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, ông Đào Đức Thanh, ông Nguyễn Đức Mạnh, Tiểu ban Phát triển bền vững, 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 4;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Văn Thời

Số: 610A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 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 14h30' ngày 31 tháng 10 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 các nội dung về kiện toàn lại nhân sự Tiểu ban Phát triển bền vững trực thuộc HĐQT Công ty.

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

HDQT họp để thông qua các nội dung về kiện toàn lại nhân sự Tiểu ban Phát triển bền vững trực thuộc HDQT Công ty, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên đương nhiệm - Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững và miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững đối với ông Nguyễn Mạnh Linh kể từ ngày 01/11/2025.

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.

2. Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững thay thế thành viên miễn nhiệm:

Bổ nhiệm ông Đào Đức Thanh làm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững (nhiệm kỳ 2025-2026) kể từ ngày 01/11/2025. Nhiệm kỳ thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững của ông Đào Đức Thanh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ thành viên đã miễn nhiệm nêu trên.

Ông Đào Đức Thanh có các quyền và nghĩa vụ của thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ có liên quan và sự phân công của HDQT.

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.

3. Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh làm Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững kể từ ngày 01/11/2025.

Ông Nguyễn Đức Mạnh có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ có liên quan và sự phân công của HDQT.

2-----
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.



Sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên và Trưởng Tiểu ban, Tiểu ban Phát triển bền vững (nhiệm kỳ 2025-2026) gồm các thành viên:

(1) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực: Trưởng Tiểu ban

(2) Bà Đoàn Thị Thu - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029): Thành viên Tiểu ban

(3) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030): Thành viên Tiểu ban

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 toàn bộ các nội dung về kiện toàn lại nhân sự Tiểu ban Phát triển bền vững trực thuộc HĐQT Công ty đã nêu tại mục (IV) Biên bản này, bao gồm:

1. Miễn nhiệm thành viên đương nhiệm - Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững

2. Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững thay thế thành viên miễn nhiệm

3. Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Phát triển bền vững

Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề: 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 15h20' 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