

Số: 1310/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
*Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP)*

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP) như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 6.130.060 cổ phiếu.
- Số người lao động được phân phối: 368 người.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã được người lao động đăng ký và nộp tiền mua: 5.681.742 cổ phiếu tương ứng chiếm 92,69% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 448.318 cổ phiếu
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Căn cứ theo quy chế ESOP 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 505/NQ-HĐQT ngày 03/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, số lượng cổ phiếu còn lại chưa mua hết được phân phối cho người lao động khác đáp ứng đồng thời theo các tiêu chí như sau:

+ Các cá nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên của Hội đồng quản trị (ngoại trừ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập), Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

+ Các cá nhân có nhu cầu mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (theo đơn đăng ký, mẫu đơn đính kèm nghị quyết này).

- Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết thì cổ phiếu sẽ được phân phối cho cá nhân tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của



từng cá nhân (theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi phân phối lại sẽ không được tiếp tục chào bán.

- Thời gian nộp đơn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 15/10/2025.

Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết:

+ 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

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn thiện hồ sơ đăng ký cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương mại TNG.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,3
- Lưu văn thư



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Thái Nguyên, ngày .... tháng .... năm 2025

**ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH  
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG**

**Tôi tên là:**

- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:
- Số CCCD:
- Ngày cấp CCCD:
- Nơi cấp CCCD:
- Chức vụ tại Công ty:

**Đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 sau khi phân phối lại theo Nghị quyết số 1310/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 như sau:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: .....cổ phiếu.

(Bằng chữ: )

- Tổng số tiền dự kiến nộp: .....đồng.

(Bằng chữ: )

**Tôi xin cam kết:**

- Mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký;
- Thực hiện việc nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 13/10/2025 đến ngày 15/10/2025.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu.
- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

**Người đăng ký mua**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 1310A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 10 năm 2025

**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 Tài chính tỉnh Thái Nguyên (trước là 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 13 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 việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) như sau:

- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 6.130.060 cổ phiếu.
2. Số người lao động được phân phối: 368 người.
3. Tổng số lượng cổ phiếu đã được người lao động đăng ký và nộp tiền mua: 5.681.742 cổ phiếu tương ứng chiếm 92,69% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.
4. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 448.318 cổ phiếu
5. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Căn cứ theo quy chế ESOP 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 505/NQ-HĐQT ngày 03/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, số lượng cổ phiếu còn lại chưa mua hết được phân phối cho người lao động khác đáp ứng đồng thời theo các tiêu chí như sau:

+ Các cá nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên của Hội đồng quản trị (ngoại trừ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập), Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

+ Các cá nhân có nhu cầu mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (theo đơn đăng ký, mẫu đơn đính kèm).

- Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết thì cổ phiếu sẽ được phân phối cho cá nhân tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng cá nhân (theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi phân phối lại sẽ không được tiếp tục chào bán.

- Thời gian nộp đơn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 15/10/2025.

Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết:

+ 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

- Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn thiện hồ sơ đăng ký cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

## **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**

