

Số: 867/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Phê duyệt thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1 và Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 867A/BB-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.  
Căn cứ nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1 và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

- Địa điểm: Khu công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 54.951.000.000 đồng

- Hạn mức vay vốn: 38.465.000.000 đồng

- Thời gian vay vốn: 72 tháng

- Mục đích sử dụng: Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1.

**Điều 2.** Phê duyệt thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ Dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1 làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

**Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thời – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện cho Công ty thỏa thuận, ký kết và quyết định tất cả các nội dung trong

*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*



Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền hạn của HĐQT.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

**Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 867A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 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 13h00', ngày 29 tháng 12 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 Phê duyệt thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1 và Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 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:

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



- + 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 phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1 và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

- Địa điểm: Khu công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 54.951.000.000 đồng

- Hạn mức vay vốn: 38.465.000.000 đồng

- Thời gian vay vốn: 72 tháng

- Mục đích sử dụng: Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh máy TNG Sông Công 1.

2. Phê duyệt thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ Dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại Chi nhánh may TNG Sông Công 1 làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

3. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thời – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện cho Công ty thỏa thuận, ký kết và quyết định tất cả các nội dung trong Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền hạn của HĐQT.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

**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

---

*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*



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 14h00' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

A blue handwritten signature of the Secretary.



NGUYỄN THÚY NGÂN