

Số: 14/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam*

**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 14A/BB-HĐQT ngày 13/01/2026 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 phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam để bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng dệt may, gia công sản phẩm may mặc.

- Hạn mức vay vốn: 150.000.000.000 VNĐ/ngoại tệ tương đương (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Lãi suất: Theo quy định của VIB và thỏa thuận giữa hai bên
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng dệt may, gia công sản phẩm may mặc.

Điều 2. 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 tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 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 Quốc tế Việt Nam.

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: 14A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 01 năm 2026

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 13 tháng 01 năm 2026

- 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 phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

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 phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam để bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng dệt may, gia công sản phẩm may mặc.

- Hạn mức vay vốn: 150.000.000.000 VNĐ/ngoại tệ tương đương (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Lãi suất: Theo quy định của VIB và thỏa thuận giữa hai bên
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng dệt may, gia công sản phẩm may mặc.

2. 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 tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 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 Quốc tế Việt Nam.

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.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY NGÂN

