

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Số: 87/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**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 hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- 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: Triệu tập phiên họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 08h00 ngày 19/04/2026
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 24/03/2026
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Chi nhánh may Sông Công – Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
4. Chương trình Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026;
 - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 87A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 10h00', ngày 02 tháng 03 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 VÀ NỘI DUNG HỌP

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 kế hoạch triệu tập phiên họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp

TT	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

- Số thành viên không dự họp: 1/7 thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Mạnh Linh)

- Số thành viên dự họp đạt 6/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Nguyễn Thúy Ngân

IV. NỘI DUNG

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung về:

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 08h00 ngày 19/04/2026

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 24/03/2026

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.

- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Chi nhánh may Sông Công - Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Chương trình Đại hội dự kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

+ Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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, 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 vấn đề triệu tập phiên họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông đã 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.

Biên bản cuộc họp này được lập lúc 11h30 ngày. Biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY NGÂN