

Số: 97/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
*Về việc Thông qua việc mua cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần TNG Land*

**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 Nghị quyết số 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần TNG Land;  
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 03/02/2026 của Công ty Cổ phần TNG Land về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2026  
Căn cứ Nghị quyết số 2402/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026 của Công ty Cổ phần TNG Land về thông qua phân phối cổ phần theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2026  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 97A/BB-HĐQT ngày 10/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc mua cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần TNG Land cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 14.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Giá mua: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Tổng giá trị mua cổ phần riêng lẻ: 140.000.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến mua cổ phần: Từ ngày 10/03/2026 đến ngày 15/03/2026

**Điều 2. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu: VT.

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



**NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 97A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 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**

**Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Vào hồi 10h00', ngày 10 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, 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 việc mua cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần TNG Land

**III. THÀNH PHẦN**

1. 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

2. Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp..

3. Số thành viên không dự họp: 1 thành viên – Ông Nguyễn Mạnh Linh

4. Số thành viên dự họp đạt 6/7 thành viên HĐQT

5. 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 các nội dung về:  
Thông qua việc mua cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần TNG Land cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 14.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Giá mua: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Tổng giá trị mua cổ phần riêng lẻ: 140.000.000.000 VNĐ
- Thời gian dự kiến mua cổ phần: Từ ngày 10/03/2026 đến ngày 15/03/2026

**Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp:** Không có

##### **Kết quả biểu quyết:**

Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:  
+ 3/3 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:  
+ 0/3 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:  
+ 0/3 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

#### 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) của Biên bản này.

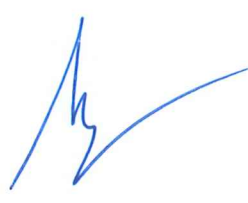
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

#### 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 11h00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

**CHỦ TỌA**  
  
**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**  
  
**NGUYỄN THÚY NGÂN**