

Số: 146/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc giới thiệu ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên  
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung,  
hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;*

*Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2026 ngày 24/3/2026 của Hội đồng  
quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành  
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;*

*Căn cứ Thông báo số 03/TB-TNG ngày 24/3/2026 về việc ứng cử, đề cử ứng cử  
viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thwong mại  
TNG (nhiệm kỳ 2026-2031);*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 146A/BB-HĐQT ngày 03/4/2026 của  
Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
(nhiệm kỳ 2026-2031)**

Ngày 24/3/2026, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có Thông báo số 03/TB-TNG  
“Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ  
phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2026-2031)”. Tính đến 17h00’ ngày  
01/4/2026, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông,  
nhóm cổ đông theo quy định.

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên  
HĐQT để thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông  
thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm) thì số lượng ứng cử  
viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định.

Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định của pháp luật  
hiện hành và Điều lệ Công ty, theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương



thường, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) là:

**Bà Nguyễn Thị Phương** - Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh may Sông Công 3 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

**Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

Căn cứ vào các hồ sơ ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử và HĐQT đương nhiệm giới thiệu, HĐQT thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) như sau:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Nguyễn Thị Phương	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

(Chi tiết thông tin ứng cử viên tại Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên đính kèm).

**Điều 3.** Giao Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thực hiện công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Văn Thời**





Số: 146A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 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 10h30', ngày 03 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG ("Công ty") tiến hành họp để thống nhất các nội dung về: (i) giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) và (ii) thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031).

**III. THÀNH PHẦN**

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 6/7 thành viên

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

- Thành viên không dự họp: 1/7 thành viên (Ông Nguyễn Mạnh Linh)
- Thành viên dự họp đạt 6/7 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp
- 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**

Kết thúc thời hạn đề cử, nhóm cổ đông của Công ty ứng cử, đề cử ứng cử viên theo Thông báo số 03/TB-TNG ngày 24/3/2026, căn cứ đề xuất của Tiểu ban Nhân

sự - thù lao - lương thưởng, HĐQT hợp để thống nhất các nội dung về: (i) Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) và (ii) thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) như sau:

### **1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

Ngày 24/3/2026, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có Thông báo số 03/TB-TNG “Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2026 - 2031)”. Tính đến 17h00’ ngày 01/4/2026, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm) thì số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định.

Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - thù lao - lương thưởng, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) là:

**Bà Nguyễn Thị Phương** - Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh may Sông Công 3 – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

**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.

### **2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026-2031)**

Căn cứ vào các hồ sơ ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử và HĐQT đương nhiệm giới thiệu, HĐQT thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) như sau:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Nguyễn Thị Phương	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

(Chi tiết thông tin ứng cử viên tại Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên đính kèm).

**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**

HDQT đã thông qua các vấn đề sau:

#### **1. Thông qua nội dung giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026-2031) tại mục 1 (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.

#### **2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026-2031) tại mục 2 (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 HDQT để các thành viên HDQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10' 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**

