

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

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

Số: 187/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
V/v: Thông qua chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 185/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2026;
- 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 số 187A/BB-HĐQT ngày 19/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Phê duyệt thanh toán phần còn lại của cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2026
- Ngày chi trả cổ tức: 22/05/2026

Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

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



NGUYỄN VĂN THỜI

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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

Số: 187A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

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

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn – Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600305723 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 13h30 ngày 19 tháng 04 năm 2026.

- Địa điểm: Chi nhánh may Sông Công - Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP

Phê duyệt thanh toán phần còn lại của cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2026
- Ngày chi trả cổ tức: 22/05/2026

III. THÀNH PHẦN:

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 7/7 thành viên, bao gồm

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
7	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên HĐQT

- Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Số thành viên không dự họp: 0/7 thành viên.
- Số thành viên dự họp đạt 7/7 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. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua phê duyệt thanh toán phần còn lại của cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2026
- Ngày chi trả cổ tức: 22/05/2026

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0/7 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 các nội dung đã được nêu tại Mục (IV) Biên bản này
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 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 15h00 ngày 19/04/2026. Biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY NGÂN