

Số: 551/CBTT-TNG

Về Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập
Chi nhánh LAB (Trung tâm thử nghiệm TNG)
- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
About the establishment of LAB Branch
(TNG Testing Center)
- TNG Investment and Trading Joint Stock
Company

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 08 năm 2024
Thai Nguyen, 27th August, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEBSITE PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND
HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước/ The state securities commission
of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of the Company: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán/ Securities code: TNG
- Địa chỉ/ Address: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên / 434/1 Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai
Nguyen Province
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: +84 2083 858 508
- E-mail: info@tng.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin/ the Authorized person to disclose information: ông
Đào Đức Thanh
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: 0902.036.234
- Email: thanhdd@tng.vn

3. Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:
 Định kỳ/ Periodic Bất thường/ Abnormal
 24h/ 24h Theo yêu cầu/ As required

4. Nội dung công bố/ Announced content:

Ngày 26/08/2024, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
TNG (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã ban hành nghị quyết số 546/NQ-HĐQT về việc
Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.
When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.



thành lập Chi nhánh LAB (Trung tâm thử nghiệm TNG) - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

On August 26, 2024, the Board of Management of TNG Investment and Trading Joint Stock Company (hereinafter referred to as "Company") issued Resolution No. 546/NQ-HĐQT on approving the establishment of LAB Branch (TNG Testing Center) - TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://tng.vn/>.

This information was announced on the company's website on the same day at the link: <https://tng.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

*Tài liệu đính kèm/
Attached documents:
- Tài liệu liên quan/
Related Documents*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**


ĐÀO ĐỨC THANH


CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
TNG
T. T. THÁI NGUYÊN

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

Số: 546/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh LAB (Trung tâm thử nghiệm TNG)
- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 546A/BB-HĐQT ngày 26/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh của Công ty

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH LAB (TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM TNG) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

- Ngành, nghề kinh doanh:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, các sản phẩm dệt may, da giày; - Giám định, chứng nhận các sản phẩm dệt may, da giày; - Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong: Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, giám định các sản phẩm dệt may, da giày; - Phân tích lỗi đối với: Các sản phẩm dệt may, da giày.	7120	x

- Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên: ĐOÀN THỊ THU

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 15/06/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019172010362

Ngày cấp: 28/9/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 6 Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0912 452 261

Email: thudoan@tng.vn

- Ngày bắt đầu hoạt động: 01/09/2024.

- Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc.

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN VĂN THỜI



No: 546/NQ-HĐQT

Thai Nguyen, August 26th, 2024

RESOLUTION

About the establishment of LAB Branch (TNG Testing Center)
- TNG Investment and Trading Joint Stock Company

**BOARD OF MANAGEMENT
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to meeting minutes of the BOM No. 546A/BB-HĐQT dated August 26th, 2024 of the Board of Management of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1. Establishment of the Company's Branch

- Name of branch: **LAB BRANCH (TNG TESTING CENTER) - TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Address: Area B, Song Cong Industrial Park, Bach Quang Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province, Vietnam.

- Business sectors:

No	Business name	Business code	Main sector
1	Technical inspection and analysis Details: - Inspection, physical, chemical testing of textile, leather and footwear products; - Inspection and certification of textile, leather and footwear products; - Inspection and calibration of measuring equipment used in: Inspection, physical, chemical testing, appraisal of textile, leather and footwear products; - Error analysis for: Textile, leather and footwear products.	7120	x

- Head of branch:



Full name: DOAN THI THU Gender: Female
Date of birth: 15/06/1972 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam
ID number: 019172010362 Date of issuance: 28/09/2021

Place of issuance: Department of Administrative Management of Social Order

Permanent address: Group 6 Trung Vuong, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam

Contact address: Group 6 Trung Vuong, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam

Phone: 0912 452 261 Email: thudoan@tng.vn

- Date of commencement of operation: 01/09/2024.

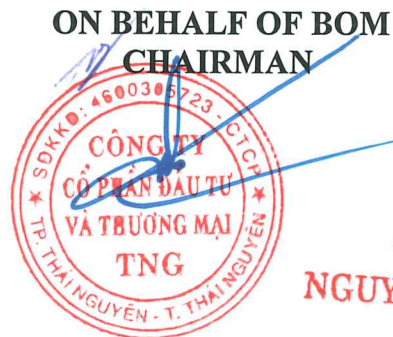
- Accounting form: Dependent accounting.

Article 2. The Administration Department is assigned to carry out the procedures for registering branch operations according to this Resolution and current regulations of law.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Relevant departments and individuals are responsible for coordinating implementation within the scope of their functions and duties.

Receive:

- As Article 2, Article 3;
- Save: Documentation.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI



Số: 546A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Về việc thành lập Chi nhánh LAB (Trung tâm thử nghiệm TNG)
- 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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, 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 14h00', ngày 26 tháng 08 năm 2024

- 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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG tiến hành họp để bàn và thống nhất các nội dung về: Thành lập Chi nhánh LAB (Trung tâm thử nghiệm TNG) - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

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

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Thành viên dự họp đạt 7/7 số 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: Ông Đào Đức Thanh

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT họp để thông qua các nội dung về: Thành lập Chi nhánh LAB (Trung tâm thử nghiệm TNG) - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG như sau:

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH LAB (TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM TNG) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, các sản phẩm dệt may, da giày; - Giám định, chứng nhận các sản phẩm dệt may, da giày; - Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong: Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, giám định các sản phẩm dệt may, da giày; - Phân tích lỗi đối với: Các sản phẩm dệt may, da giày.	7120	x

- Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên: ĐOÀN THỊ THU

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 15/06/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019172010362

Ngày cấp: 28/9/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 6 Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0912 452 261

Email: thudoan@tng.vn

- Ngày bắt đầu hoạt động: 01/09/2024.

- Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc.

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 nội dung thành lập Chi nhánh LAB (Trung tâm thử nghiệm TNG) - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại mục 1 (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 lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT để HĐQT phê duyệt. HĐQT đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT.

- Biên bản này được lập hồi 14h45' ngày 26 tháng 08 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho các thành viên HĐQT được nghe và nhất trí thông qua.

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc lúc 15h00' cùng ngày.

**CHỦ TỌA**
NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH



**TNG INVESTMENT AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY**

No: 546A/BB-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Thai Nguyen, August 26th, 2024

**MEETING MINUTE OF BOM OF
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**
About the establishment of LAB Branch (TNG Testing Center)
- TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Name of Company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Tax code: 4600305723

Address: No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Viet Nam.

Organizing the BOM meeting:

I. TIME, ADDRESS

- Time: 2h00 pm on August 26th, 2024

- Address: At head office of the Company (No 434/1 Bac Kan street, Hoang Van Thu ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province).

II. PURPOSE AND CONTENT OF THE MEETING

BOM of TNG Investment and Trading Joint Stock Company held the meeting to discuss and agree on the following contents: Establishment of LAB Branch (TNG Testing Center)
- TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

III. PARTICIPANTS

- Member of Board of Management:

No	Member of BOM	Title
1	Mr. Nguyen Van Thoi	Chairman
2	Mrs. Luong Thi Thuy Ha	Deputy Chairman
3	Mr. Nguyen Duc Manh	Member of BOM
4	Mr. Nguyen Hoang Giang	Member of BOM
5	Mr. Nguyen Manh Linh	Member of BOM
6	Mrs. Ha Thi Tuyet	Member of BOM
7	Mrs. Doan Thi Thu	Member of BOM

Attending the meeting method: Attend and vote directly at the meeting.



- Members not attending the meeting: 0 members.
 - Members attending the meeting reach 7/7 members of the BOM, eligible to hold the meeting.

- Members unanimously elect:

+ Head of Meeting: **Mr. Nguyen Van Thoi** - **Chairman**

+ Secretary: **Mr. Dao Duc Thanh**

IV. DISCUSSED ISSUES, THE VOTING AND OPINIONS WERE EXPRESSED AT THE MEETING

BOM of TNG Investment and Trading Joint Stock Company held the meeting to discuss and agree on the following contents: Establishment of LAB Branch (TNG Testing Center) - TNG Investment and Trading Joint Stock Company:

- Name of branch: **LAB BRANCH (TNG TESTING CENTER) - TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Address: Area B, Song Cong Industrial Park, Bach Quang Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province, Vietnam.

- Business sectors:

No	Business name	Business code	Main sector
1	Technical inspection and analysis Details: - Inspection, physical, chemical testing of textile, leather and footwear products; - Inspection and certification of textile, leather and footwear products; - Inspection and calibration of measuring equipment used in: Inspection, physical, chemical testing, appraisal of textile, leather and footwear products; - Error analysis for: Textile, leather and footwear products.	7120	x

- Head of branch:

Full name: DOAN THI THU

Gender: Female

Date of birth: 15/06/1972

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnam

ID number: 019172010362

Date of issuance: 28/09/2021

Place of issuance: Department of Administrative Management of Social Order

Permanent address: Group 6 Trung Vuong, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam



Contact address: Group 6 Trung Vuong, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam

Phone: 0912 452 261

Email: thudoan@tng.vn

- Date of commencement of operation: 01/09/2024.

- Accounting form: Dependent accounting.

Other opinions from each member attending the meeting: None

Voting result:

- Members agree: 7/7 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.

- Members do not agree: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

- Members with no opinions: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

V. PASSED ISSUE AND THE VOTING RATE

BOM approved the establishment of LAB Branch (TNG Testing Center) - TNG Investment and Trading Joint Stock Company in Section 1 (IV) of this Minutes.

The approval voting rate: 7/7 members attending the meeting approved, reaching 100% of the total voting rights.

VI. CLOSING THE MEETING

- The secretary read the the draft Resolution for the BOM to approve. The BOM unanimously approved the draft Resolution.

- This Meeting minute was made at 2:45 pm. on August 26th, 2024. The Minute was read to the members of the Board of Management and everyone unanimously approved.

- The Head of meeting declared the closing of the BOM's meeting. The meeting ended at 3:00 pm on the same day.



NGUYEN VAN THOI

SECRETARY

DAO DUC THANH

