

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: 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 02/BB-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 20/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 162A/BB-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 20/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Doanh thu tiêu thụ năm 2024: 7.655 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 314 tỷ

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo Ủy ban kiểm toán

Nội dung chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)
A	Lợi nhuận có thể phân phối (A=1+2)	320.404.749.427
1	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	5.580.541.263
2	Lợi nhuận sau thuế 2024	314.824.208.164
B	Phân phối lợi nhuận (B=I+II+III)	316.839.142.881
I	Trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt (20% vốn góp của chủ sở hữu)	245.202.412.000
II	Thù lao HĐQT năm 2024 (II=2,4% x (2)) (2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	7.555.780.996
III	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (III=20%xA) (20% tổng lợi nhuận có thể phân phối)	64.080.949.885
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm nay (C=A-B)	3.565.606.546

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị)

4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024

Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

5. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty, tương đương 7.555.780.996 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Doanh thu: 8.100 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 340 tỷ đồng

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Dự kiến chi trả từ 16% đến 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).



8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết trái phiếu và huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(1) Thông qua huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

(2) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

(3) Thông qua đăng ký niêm yết trái phiếu đã phát hành ra công chúng theo quy định.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty

Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và các Báo cáo kiểm toán khác trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kiểm tra hoạt động cho Công ty như sau:

(1) Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội.

(2) Đơn vị: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung, trong đó bao gồm nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty nêu tại mục 11 nêu trên). Điều

lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2025 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ban hành ngày 29/07/2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 25/4/2021. Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

14. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

15. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

(1) Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm là:

Bà Lương Thị Thúy Hà - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026)

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(2) Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên.

Bao gồm: + 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

+ 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên miễn nhiệm.

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2025-2030

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).

16. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

(1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập

(2) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT thông thường

Sau khi thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

(1) Ông Nguyễn Văn Thời - Nhiệm kỳ 2023-2028.

(2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Nhiệm kỳ 2023-2028.



- (3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Nhiệm kỳ 2024-2029
- (4) Bà Hà Thị Tuyết - Nhiệm kỳ 2024-2029
- (5) Bà Đoàn Thị Thu - Nhiệm kỳ 2024-2029
- (6) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Nhiệm kỳ 2025-2030
- (7) Ông Đào Đức Thanh - Nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và
niêm yết trái phiếu của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua phương án tăng vốn từ 1.135.230.020.000 đồng lên 1.348.653.260.000 đồng thông qua 02 hình thức:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: tối đa 9.081.840 cổ phần.
- + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 12.260.484 cổ phần.

TNG đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Chưa thực hiện xong phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu do thị trường chứng khoán trong năm 2024 có nhiều biến động ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Để đảm bảo lợi ích cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai vì vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua việc phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Phương án này được xây dựng căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	5.147.382.019.124	5.816.875.229.408	13,01%
Doanh thu thuần	7.098.010.025.347	7.655.752.759.635	7,86%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	292.017.179.261	400.866.133.017	37,27%
Lợi nhuận khác	(18.020.644.508)	(10.386.808.530)	-42,36%
Lợi nhuận trước thuế	273.996.534.753	390.479.324.487	42,51%
Lợi nhuận sau thuế	222.362.313.754	314.824.208.164	41,58%
ROA	4,27%	5,74%	34,43%
ROE	13,26%	17,40%	31,22%

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty như sau:

3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán: TNG
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.226.012.060.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 122.601.206 cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
- Đối tượng được chào bán: người lao động đang làm việc tại Công ty (người làm việc cho Công ty theo hợp đồng lao động và người quản lý Công ty theo điều lệ Công ty không bao gồm thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- Tiêu chuẩn người lao động tham gia: ĐHĐCĐ thông qua tiêu chuẩn người lao động được chào bán như sau: (1) các thành viên trong Hội đồng quản trị trừ thành viên Hội đồng quản trị độc lập (2) người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời

điểm lập danh sách là nhân viên tiêu biểu của TNG, và/hoặc là cán bộ chủ chốt đang nắm giữ các vị trí là chức danh lãnh đạo, điều hành, quản lý trong hoạt động tại TNG.

Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện phù hợp quy định pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025-2026, Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Tổ chức phát hành hoặc văn bản khác có giá trị tương đương.

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 6.130.060 cổ phần

- Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 61.300.600.000 đồng

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho người lao động: Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường, có tính đến mức độ ưu tiên của đối tượng được phân phối và tính đến mức độ hạn chế thanh khoản do cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Giá trị sổ sách của cổ phiếu TNG tại thời điểm 31/12/2024 là: 15.436 đồng/cổ phần;

+ Giá trị thị trường của cổ phiếu TNG tại ngày 20/03/2025 là: 21.500 đồng/cổ phần

+ Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cán bộ công nhân viên, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, giá chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động: ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án mua lại, giá mua lại và phương án bán ngay số cổ phiếu đã được công ty mua lại, hoặc giao Công đoàn công ty mua lại, nắm giữ và các vấn đề khác có liên quan đến việc xử lý cổ phiếu.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phần phát hành cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Nguyên tắc xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết:

+ Trong trường hợp các cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho người lao động khác đáp ứng tiêu chí đã được Hội đồng Quản trị thông qua, với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ

phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn người lao động khác có nhu cầu mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

+ Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Thông qua việc cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn này sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc đã nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp để vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng).

- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

- Thay đổi điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau đây:

+ Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

+ Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đồng thời chủ động quyết định, điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan đảm bảo phương án phát hành được thực hiện phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, điều lệ công ty và điều kiện thị trường cụ thể;

+ Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

+ Điều chỉnh/ thay đổi việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

+ Quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và có quyền sửa đổi Quy chế;

+ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

+ Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

+ Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao và ủy quyền; (ii) Thực hiện, hoặc chỉ đạo, phân công, hoặc Ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên và các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020;

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

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 190/2024/TNG-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua nội dung tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 và thông qua việc đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định đối với tất cả các trái phiếu chào bán ra công chúng do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2024 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

TNG đã hoàn thành xong việc phát hành trái phiếu ra công chúng và đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Chưa thực hiện xong việc đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định trong khoảng thời gian trong năm 2025 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với Chiến lược và nhu cầu vốn của TNG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 189/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 21/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/BB/TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 21/04/2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

Doanh thu tiêu thụ năm 2023: 7.095 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 219 tỷ

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ủy ban kiểm toán:

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	217.629.053.790	
I	Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)	181.636.803.200	

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	90.818.401.600	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	90.818.401.600	
II	Thù lao HĐQT năm 2023 (2,4%)	5.223.097.291	
III	Trích lập các quỹ	30.000.000.000	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20.000.000.000	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
B	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	769.153.299	

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023:

Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận có thể phân phối của Công ty mẹ – tương đương 5.223.097.291 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:

Doanh thu: 7.900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ đồng.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.



(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty:

Dự kiến danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 9.081.840 cổ phần
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: tối đa 12.260.484 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

12. Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT:

Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập; 03 thành viên không điều hành.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

13. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ: 01 thành viên không điều hành.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên: 02 thành viên. Trong đó:

+ 01 thành viên HĐQT độc lập

+ 01 thành viên HĐQT khác

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024-2029

(Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh

2. Bà Hà Thị Tuyết

3. Bà Đoàn Thị Thu

Sau khi thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cơ cấu HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026

4. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

5. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2024-2029

6. Bà Hà Thị Tuyết – Nhiệm kỳ 2024-2029

7. Bà Đoàn Thị Thu – Nhiệm kỳ 2024-2029

14. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:

- Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

- Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

723
T
Y
A
U
T
G
M
A
T
H

Điều 2. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI



Số: 189/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Của**

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

- Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 21/04/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Chi nhánh may Việt Thái, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông của TNG.
2. HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.
3. Khách mời:
 - 3.1. Cán bộ phòng chuyên môn của Công an tỉnh Thái Nguyên.
 - 3.2. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
 - 3.3. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Delloitte.
 - 3.4. Đại diện các ngân hàng; BIDV, Vietinbank, MB, VCB...
 - 3.5. Đại diện công ty chứng khoán MBS, BSC, FPTTS...
 - 3.6. Đại diện các đơn vị truyền thông.

DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố điều kiện tiến hành đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 290201/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2024.

2. Bà Lương Thị Thúy Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 113.523.002 cổ phần, tương đương với 113.523.002 phiếu biểu quyết.

2.2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp là: 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết, chiếm 53,2% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào:

- Quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã:

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên trang web của Công ty theo địa chỉ: www.tng.vn vào ngày 20/02/2024, trước 61 ngày đại hội: <https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024-183372>

+ Đăng tải tài liệu họp từ ngày 29/03/2024 trên website của TNG: <https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-183341>

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên web HNX vào ngày 21/02/2024 trước 60 ngày đại hội: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=1

+ Gửi thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại: Gửi ngày 28/03/2024.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

PHẦN 2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.
- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Lệ Thủy.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

PHẦN 3. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:

I. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng
3. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó ban KTNB
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC
6. Bà Chu Thị Vân Ngọc - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty

II. Người giám sát kiểm phiếu

1. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu như trên.

PHẦN 4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình đại hội

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.
- Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Điều 138 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Điều 139 quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 142 quy định về Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông).

Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.
2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023.
4. Chi trả cổ tức năm 2023.
5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023.
6. Kế hoạch SXKD năm 2024.
7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.
9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty.
10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
11. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT.

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT công bố dự thảo Quy chế làm việc Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc đại hội như trình bày.

PHẦN 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT trình bày trước Đại hội về các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT bao gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

Doanh thu tiêu thụ năm 2023: 7.095 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 219 tỷ

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán:

(Chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	217.629.053.790	
I	Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)	181.636.803.200	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	90.818.401.600	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	90.818.401.600	
II	Thù lao HĐQT năm 2023	5.223.097.291	
III	Trích lập các quỹ	30.000.000.000	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20.000.000.000	
2	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
B	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	769.153.299	

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

4. Chi trả cổ tức năm 2023:

Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận có thể phân phối của Công ty mẹ – tương đương 5.223.097.291 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

6. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Doanh thu: 7.900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty:

Dự kiến danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau:

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.081.840 cổ phần

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.260.484 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

12. Phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT:

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập; 03 thành viên không điều hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ: 01 thành viên không điều hành.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên: 02 thành viên. Trong đó:
 - + 01 thành viên HĐQT độc lập
 - + 01 thành viên HĐQT khác
- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024-2029

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:

Nội dung đề xuất thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT.

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:

- Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

- Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

PHẦN 7. Trao đổi và thảo luận

- Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 8. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết (trừ nội dung thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT).

2. Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT lên công bố Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và Hướng dẫn bầu thành viên HĐQT.

3. Chủ tọa Đại hội lên điều khiển việc biểu quyết thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

- Trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT là phương thức bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến) với số phiếu tán thành là 53.235.557 phiếu, chiếm 88,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Thúy Ngân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

* Tại từng thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung cần phải biểu quyết của Đại hội, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp là 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 60.342.626 phiếu biểu quyết, chiếm 53,2% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung (trừ nội dung thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT):**

- Số lượng cổ đông, người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp là 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu hợp lệ: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
11	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Thông qua đề xuất thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty	60.277.526	99,9%	65.100	0,1%	0	0,00%
13	Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niên	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	yết trái phiếu chào bán ra công chúng						
14	Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

- Số lượng cổ đông, người được ủy quyền tham dự trực tiếp và bầu cử tại cuộc họp là: 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết (tính trên mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu).

- Tổng số phiếu bầu (tính trên mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu): 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Phương thức biểu quyết: bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- Số phiếu hợp lệ: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
A	Bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:						
1	Ứng viên: Nguyễn Mạnh Linh	60.277.526	99,9%	7.107.069	11,8%	0	0,00%
B	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để tăng số lượng thành viên:						
1	Ứng viên: Hà Thị Tuyết	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
C	Bầu bổ sung thành viên HĐQT khác (không phải thành viên độc lập) để tăng số lượng thành viên						
1	Ứng viên: Đoàn Thị Thu	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (theo mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu)

PHẦN 9. Các vấn đề đã được thông qua và thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

* Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán (như nội dung chi tiết Báo cáo được trình bày tại Đại hội):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

13. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh
2. Bà Hà Thị Tuyết
3. Bà Đoàn Thị Thu

Vậy cơ cấu HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025
5. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2024-2029
6. Bà Hà Thị Tuyết – Nhiệm kỳ 2024-2029
7. Bà Đoàn Thị Thu – Nhiệm kỳ 2024-2029

14. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.277.526 phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

15. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

* Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 10. Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h15' phút ngày 21 tháng 04 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho Đại hội được nghe và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN LỆ THỦY

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/BB-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 23/04/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/BB-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 23/04/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022:

Doanh thu tiêu thụ năm 2022: Trên 6.772 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: Trên 292 tỷ

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ủy ban kiểm toán:

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội).

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ	292.286.469.296	
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	66.723.600	
I	Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)	168.188.412.800	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400	

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
II	Thù lao HĐQT năm 2022	7.014.875.263	
III	Trích lập các quỹ	117.149.904.833	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (20,0%)	58.457.293.859	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%)	29.228.646.930	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (10,1%)	29.463.964.044	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2022:

Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2022:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 là 2,4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.409.420 cổ phần
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.352.717 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.487.989 cổ phiếu
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán một cổ phần cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần Công ty tại thời điểm gần nhất.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

13. Phương án phát hành trái phiếu.

- Tổng mệnh giá phát hành: 400 tỷ
- Mệnh giá 1 trái phiếu: 100.000 VNĐ
- Số lượng Trái phiếu phát hành: Tối đa 4.000.000 trái phiếu
- Kỳ hạn: 3- 5 năm (Ủy quyền cho HĐQT quyết định)
- Hình thức phát hành: Riêng lẻ hoặc ra công chúng

1057
G T
N D
ONG
NG
v. T.

Ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm đối với 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

16. Thông qua phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.

Thông qua phương án thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 9 người xuống 5 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 3 ủy viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

17. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: 02 thành viên .

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2023-2028.

(Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Văn Thời
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh

33-0
Y
TU
MAI
HAI

Sau khi thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cơ cấu HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2019-2024
5. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THỜI



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Của
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

- Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 23/04/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Chi nhánh TNG Đồng Hỷ, Xóm Ngòi Chèo, Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông của TNG.
2. HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.
3. Khách mời:
 - 3.1 Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
 - 3.2 Đại diện các ngân hàng.
 - 3.3 Đại diện các công ty chứng khoán.
 - 3.4 Đại diện các quỹ đầu tư.
 - 3.5 Đại diện công ty kiểm toán, các Bảo Đài.

DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố điều kiện tiến hành đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 140301/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023.

2. Bà Nguyễn Phương Thúy – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 105.117.758 cổ phần, tương đương với 105.117.758 phiếu biểu quyết.

2.2. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết, chiếm 51.87% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào:

- Quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã:

- + Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên trang web của Công ty theo địa chỉ: www.tng.vn vào ngày 27/02/2023, trước 56 ngày đại hội: <https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023-183066>
- + Đăng tải tài liệu họp từ ngày 14/03/2023 trên website của TNG: <https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023-183075>
- + Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên web HNX vào ngày 27/02/2023 trước 56 ngày đại hội: https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=3
- + Gửi thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại: Gửi ngày 31/03/2023.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

PHẦN 2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.
- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thúy Ngân, Bà Nguyễn Lệ Thủy.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

PHẦN 3. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:



I. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng: Trưởng Ban
2. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó ban KTNB
4. Bà Nguyễn Lệ Thủy - NV Ban KTNB
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC

II. Người giám sát kiểm phiếu

1. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu như trên.

PHẦN 4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình đại hội

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.
- Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Điều 138 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Điều 139 quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 142 quy định về Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông).

Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.
2. Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022.
4. Chi trả cổ tức năm 2022.
5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2022.
6. Kế hoạch SXKD năm 2023.
7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.
9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty.
10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
11. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
13. Phương án phát hành trái phiếu.
14. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm.



16. Phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.

17. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT công bố dự thảo Quy chế Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế đại hội như trình bày.

PHẦN 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT trình bày trước Đại hội về các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT bao gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022:

Doanh thu tiêu thụ năm 2022: Trên 6.772 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: Trên 292 tỷ

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán.

(Chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ	292.286.469.296	
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	66.723.600	
I	Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)	168.188.412.800	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400	
II	Thù lao HĐQT năm 2022	7.014.875.263	
III	Trích lập các quỹ	117.149.904.833	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (20,0%)	58.457.293.859	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%)	29.228.646.930	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (10,1%)	29.463.964.044	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCD2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

4. Chi trả cổ tức năm 2022.



Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2022.

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 là 2,4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

6. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty.

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 cho Công ty là:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.409.420 cổ phần

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.352.717 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

12. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.487.989 cổ phiếu
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán một cổ phần cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần Công ty tại thời điểm gần nhất.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

13. Phương án phát hành trái phiếu.

- Tổng mệnh giá phát hành: 400 tỷ
- Mệnh giá 1 trái phiếu: 100.000 VNĐ
- Số lượng Trái phiếu phát hành: Tối đa 4.000.000 trái phiếu
- Kỳ hạn: 3- 5 năm (Ủy quyền cho HĐQT quyết định)
- Hình thức phát hành: Riêng lẻ hoặc ra công chúng

Ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

14. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT.



15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm.

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm đối với 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

16. Phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 9 người xuống 5 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 3 ủy viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

17. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

Do 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Mạnh – Thành viên HĐQT.

Vi vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: 02 thành viên.

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2023-2028.

Đại hội theo dõi đề cử danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành biểu quyết, bầu cử.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

PHẦN 7. Trao đổi và thảo luận

- Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận và nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

03052
NG T
AN Đ
ƯNG
TNG
N - T.

PHẦN 8. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. Bà Lương Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết.

2. Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Thúy Ngân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

* Tại thời điểm bắt đầu phần biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết, chiếm 51,87% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cần biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 54.520.114 phiếu; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu: Hợp lệ: 54.520.114 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu.

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty	53.897.494	98,86%	622.620	1,14%	0	0,00%
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%

23. C.
Y
TU
MAI
HAI NG

11	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
13	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
14	Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
15	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
16	Thông qua đề xuất số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%

*** Bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Chủ tọa Đại hội lên điều khiển việc bầu cử.

- Trước khi tiến hành bầu cử, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu bầu: 109.040.228 phiếu; Phương thức biểu quyết: bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

+ Số phiếu: Hợp lệ: 109.040.228 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thời	54.520.114	100%
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	54.520.114	100%

PHẦN 9. Các vấn đề đã được thông qua và thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

* Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 (như nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán (như nội dung chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 (như nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):



Với số phiếu tán thành là 53.897.494 phiếu, chiếm 98,86% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

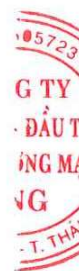
Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm, bao gồm: ông Nguyễn Văn Đức, ông Trần Cảnh Thông, ông Lê Quang Vinh, bà Đỗ Thị Hà (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



16. Thông qua phương án số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

17. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ gồm 2 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Thời
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh

Vậy cơ cấu HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2019-2024
5. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

* Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 10. Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h15' phút ngày 23 tháng 04 năm 2023. Biên bản được đọc lại cho Đại hội được nghe và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THÚY NGÂN



NGUYỄN LỆ THỦY



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN THỜI



TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành trái phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	4.367.375.088.565	5.291.843.839.200	21,17%
Doanh thu thuần	5.443.607.026.487	6.772.345.206.702	24,41%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	288.273.500.826	372.633.970.045	29,26%
Lợi nhuận khác	-7.423.248.393	-13.838.058.561	-86,42%
Lợi nhuận trước thuế	280.850.252.433	358.795.911.484	27,75%
Lợi nhuận sau thuế	232.286.347.757	292.996.521.233	26,14%
ROA	5,88%	5,54%	4,10%
ROE	17,83%	18,82%	5,75%

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Cơ cấu lại nguồn vốn giúp Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Phát hành trái phiếu giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngắn hạn, có đủ năng lực tài chính để thanh toán các khoản chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty như sau:

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)
Ngành nghề kinh doanh	Dệt may
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023
Tính chất	là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản hoặc không có tài sản bảo đảm. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ hoặc ra công chúng
Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính.
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 4.000.000 trái phiếu
Giá phát hành	100% mệnh giá
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư	10.000 trái phiếu
Thời điểm phát hành dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Kỳ hạn	3-5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.



Ngày hoàn thành đợt phát hành	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Phương thức trả gốc	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Phương thức trả lãi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Lãi Trái phiếu	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Mục đích sử dụng vốn	Đầu tư vào dự án hoặc tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: (i) Lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) nguồn vốn khác
Các điều kiện khác	Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết do HĐQT quyết định
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam
Niêm yết	Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2023 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT. BKTNB;
- Lưu HC.



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

