

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty
với người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 395A/BB-HĐQT ngày 18/07/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land

1. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với vai trò là chủ sở hữu chung cư TNG Village sẽ phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần TNG Land (bên cung cấp dịch vụ quản lý vận hành theo hợp đồng số 2904/HĐ/TNGL ngày 29/04/2025 giữa Ban quản trị chung cư TNG Village và Công ty cổ phần TNG Land).

2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thời

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng

Số: 395A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 07 năm 2025

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường 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 10h00', ngày 18 tháng 07 năm 2025.

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để thông qua nội dung về chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	PCT HĐQT thường trực
3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
4	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
5	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
7	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT

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

- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
- Các thành viên thống nhất bầu ra:
 - + Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT
 - + Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thúy Ngân

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

HĐQT họp để thông qua nội dung về chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với vai trò là chủ sở hữu chung cư TNG Village sẽ phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần TNG Land (bên cung cấp dịch vụ quản lý vận hành theo hợp đồng số 2904/HĐ/TNGL ngày 29/04/2025 giữa Ban quản trị chung cư TNG Village và Công ty cổ phần TNG Land).

2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của TNG ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:
 - + 7/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết);
 - + 3/3 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).
- Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:
 - + 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết);
 - + 0/3 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).
- Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:
 - + 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết);
 - + 0/3 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung về chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land như đã nêu tại mục (IV) Biên bản này.

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

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết của HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

2-----

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Thời

THƯ KÝ

Nguyễn Thúy Ngân

