

Số: 425A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 08 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 Phan Đình Phùng, Tỉnh
Thái Nguyên, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 09h00' ngày 01 tháng 08 năm 2025.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính 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 việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thời trang TNG - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã số chi nhánh: 4600305723-018).

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT 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 việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thời trang TNG - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã số chi nhánh: 4600305723-018), cụ thể:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 160, đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Giao Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh như trên.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

HĐQT đã thông qua vấn đề về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thời trang TNG - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã số chi nhánh: 4600305723-018) đã nêu tại mục (IV) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30' 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