

Số: 466A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 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 15h00', ngày 21 tháng 08 năm 2025

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
(Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

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 ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng, và thông qua việc vay vốn, mở thư tín dụng, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

| STT | Thành viên Hội đồng quản trị | Chức vụ |
|-----|------------------------------|-------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Thời | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Mạnh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Linh | Thành viên HĐQT |
| 5 | Bà Hà Thị Tuyết | Thành viên HĐQT |
| 6 | Bà Đoàn Thị Thu | 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.

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 ưu tiên

- 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 toạ 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 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung về:

1. Thông qua việc ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng (vay vốn, bảo lãnh và mở L/C) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

- Giá trị hạn mức: 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra công ty sẽ sử dụng các tài sản của Công ty để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

2. Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thời – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung tại điều 1. Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết hợp đồng cấp tín dụng/ cho vay hạn mức và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

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 các vấn đề được nêu tại Mục (IV) Biên bản này

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

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

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 ưu tiên



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 15h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY NGÂN

