

Số: 505/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 09 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

*Thay thế Nghị quyết HĐQT số 070801/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025 về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, thông qua quy chế về việc phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2025*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;  
Căn cứ Nghị quyết số 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;  
Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty;  
Căn cứ Biên họp của Hội đồng quản trị số 505A/BB-HĐQT ngày 03/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;*



## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1.**

Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 như sau:

- 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
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 6.130.060 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được chào bán: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị (trừ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập), Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty theo tiêu chuẩn

tại Quy chế về việc phát hành cổ phiếu ESOP được thông qua tại Điều 2 của Nghị Quyết này. Danh sách người lao động được lựa chọn được phê duyệt tại Điều 3 của Nghị Quyết này.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể là thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

#### **Điều 2.**

Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) (ban hành kèm theo Nghị quyết này).

#### **Điều 3.**

Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) (ban hành kèm theo Nghị quyết này).

#### **Điều 4.**

Thông qua việc triển khai đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

#### **Điều 5.**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4, 6;
- TV HĐQT (để biết),
- TV BKT (để phối hợp);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**



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

**Công ty:** Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

**Địa chỉ:** Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 10h00 ngày 03 tháng 09 năm 2025.

- Địa điểm: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên.

**II. THÀNH PHẦN**

- Thành phần tham dự:

TT	Thành viên HĐQT	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	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
5	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
6	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

**Chủ tịch HĐQT**

- Thư ký: Bà Nguyễn Thúy Ngân

**Thư ký công ty**

- Vắng mặt: Ông Nguyễn Mạnh Linh

**Thành viên HĐQT**

Thành viên dự họp đạt 6/7 số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

**III. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

**1. Vấn đề thảo luận:**

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 thay thế cho các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 070801/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025 như sau:

- Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
- Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) (Chi tiết theo Quy chế đính kèm);
- Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm);
- Thông qua việc triển khai đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

## **2. Biểu quyết thông qua vấn đề:**

### **2.1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025**

- Kết quả biểu quyết:
  - + Tán thành: 6/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - + Không tán thành: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - + Không có ý kiến: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

### **2.2. Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) Chi tiết theo Quy chế phát hành ESOP đi kèm.**

- Kết quả biểu quyết:
  - + Tán thành: 6/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - + Không tán thành: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
  - + Không có ý kiến: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

### **2.3. Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) (Chi tiết theo Phụ lục đi kèm)**

#### **2.3.1. Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Thành viên không tham gia biểu quyết: 01 (ông Nguyễn Văn Thời do có lợi ích trực tiếp).
- Kết quả biểu quyết:
  - + Tán thành: 5/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết



+ Không tán thành: 0/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

### **2.3.2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Thành viên không tham gia biểu quyết: 01 (ông Nguyễn Đức Mạnh do có lợi ích trực tiếp).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không tán thành: 0/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

### **2.3.3. Bà Đoàn Thị Thu – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Thành viên không tham gia biểu quyết: 01 (bà Đoàn Thị Thu do có lợi ích trực tiếp).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không tán thành: 0/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

### **2.3.4. Ông Đào Đức Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Thành viên không tham gia biểu quyết: 01 (ông Đào Đức Thanh do có lợi ích trực tiếp).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 5/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không tán thành: 0/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

### **2.3.6. Các nhân sự còn lại trong danh sách tại Phụ lục đi kèm**

- Kết quả biểu quyết:





+ Tán thành: 6/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không tán thành: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

#### **2.4. Thông qua việc triển khai đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán**

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 6/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không tán thành: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0/6 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

#### **IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

- Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.

- Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) (Chi tiết theo Quy chế đính kèm).

- Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Thông qua việc triển khai đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 cùng ngày, Thư ký cuộc họp đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe.

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THÚY NGÂN**