

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

(V/v: Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty – ESOP)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Giấy chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 5161/UBCK-QLCB ngày 11/9/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2025;
- Xét tình hình thực tế và ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Thái Nguyên trong thời gian từ đầu tháng 10/2025 làm gián đoạn việc nộp tiền mua cổ phiếu của cán bộ, nhân viên Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) từ ngày 08/10/2025 đến hết ngày 12/10/2025

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán tổ chức triển khai, hướng dẫn người lao động nộp tiền mua cổ phiếu theo thời hạn được gia hạn;
- Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương mại TNG.





**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,3
- Lưu văn thư



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Số: 0810A/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2025

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

(V/v: Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 ESOP 2025)

**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: 15h00 ngày 08 tháng 10 năm 2025.

- Địa điểm: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên: 5 thành viên; Họp trực tuyến: 01 thành viên (Ông Nguyễn Hoàng Giang)

**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

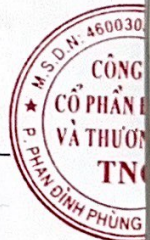
**Thành viên HĐQT**

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:**

Xét tình hình thực tế và ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Thái Nguyên trong thời gian từ đầu tháng 10/2025 làm gián đoạn việc nộp tiền mua cổ phiếu của cán bộ, nhân viên Công ty, Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết





thông qua việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025) như sau:

- Thời gian gia hạn mua cổ phiếu: **Từ ngày 8/10/2025 đến ngày 12/10/2025.**

- HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán tổ chức triển khai, hướng dẫn người lao động nộp tiền mua cổ phiếu theo thời hạn được gia hạn;

- Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương mại TNG

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

- 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**


HĐQT đã thông qua các vấn đề được nêu tại Mục (III) Biên bản này

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 6/6 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

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

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**

  
**NGUYỄN THÚY NGÂN**

