

Số: 602/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 10 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 39  
do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

### **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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/4/2025  
của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 602A/BB-HĐQT ngày 27/10/2025 của  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) của Công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.226.012.060.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ không trăm mười hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.287.312.660.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm mười hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 24/10/2025

Hình thức tăng, giảm vốn: Công ty đã phân phối 6.130.060 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu).

Nguồn vốn điều lệ sau khi thay đổi vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước		
Vốn tư nhân	1.287.312.660.000	100
Vốn nước ngoài		
Vốn khác		
Tổng cộng	1.287.312.660.000	100

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	1.287.312.660.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)		
Tổng số		1.287.312.660.000	100

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	128.731.266	1.287.312.660.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		128.731.266	1.287.312.660.000	100

*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.*

## **Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 39**

2.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 - Điều lệ công ty quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

### **“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là [1.287.312.660.000] đồng (bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm mười hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành [128.731.266] cổ phần phổ thông với mệnh giá là [10.000] đồng/cổ phần.”

2.2. Thông qua bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (đã cập nhật nội dung sửa đổi về vốn điều lệ, cổ phần nêu trên). Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 27/10/2025 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ban hành ngày 20/4/2025.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện**

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Giao Thư ký công ty, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty theo Nghị quyết này và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty, Ban Kiểm toán nội bộ và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Thời**





Số: 602A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 10 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 14h00' ngày 27 tháng 10 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 các nội dung về tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 39 do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**III. THÀNH PHẦN**

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 6/7 thành viên, bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	PCT HĐQT thường trực
3	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
4	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
6	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: 1/7 thành viên (Ông Nguyễn Mạnh Linh).
- Số thành viên dự họp đạt 6/7 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 các nội dung về tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 39 do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

1-----  
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.

**1. Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) của Công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.226.012.060.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ không trăm mười hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.287.312.660.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm mười hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 24/10/2025

Hình thức tăng, giảm vốn: Công ty đã phân phối 6.130.060 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu).

Nguồn vốn điều lệ sau khi thay đổi vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước		
Vốn tư nhân	1.287.312.660.000	100
Vốn nước ngoài		
Vốn khác		
Tổng cộng	1.287.312.660.000	100

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	1.287.312.660.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)		
Tổng số		1.287.312.660.000	100

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần





STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	128.731.266	1.287.312.660.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		128.731.266	1.287.312.660.000	100

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## **2. Sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 39**

2.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 - Điều lệ công ty quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

### **“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là [1.287.312.660.000] đồng (bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm mười hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành [128.731.266] cổ phần phổ thông với mệnh giá là [10.000] đồng/cổ phần.”

2.2. Thông qua bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (đã cập nhật nội dung sửa đổi về vốn điều lệ, cổ phần nêu trên). Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 27/10/2025 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ban hành ngày 20/4/2025.

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 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**

HDQT đã thông qua toàn bộ các nội dung về tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 39 do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã nêu tại mục (IV) Biên bản này, bao gồm:

1. Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) của Công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. Sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 39.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề: 6/6 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 15h00' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thúy Ngân**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Thời**

