

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền)
(Regarding approving the advance payment of the first dividend in 2024 in cash)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
BOARD OF MANAGEMENT
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2024;
- Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 190/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 21, 2024
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.
- Pursuant to meeting minute of BOM on the same day

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1/ Article 1:

Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền như sau:
Approve the advance payment of dividends for the first period of 2024 in cash as follows:

- Mức tạm ứng cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)
- Dividend advance rate: 4%/par value (400 VND/1 share)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024
- Record date: August 19, 2024
- Ngày tạm ứng cổ tức: 30/08/2024
- Dividend advance date: August 30, 2024

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.
When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.



Điều 2/ Article 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Members of the Board of Management, Internal Audit Committee, Board of General Directors of TNG Investment and Trading Joint Stock Company, relevant organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:/ Receipts

- Như Điều 2;/ As Article 2
- Lưu: VT / Save in Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TNG INVESTMENT AND
TRADING JOINT STOCK
COMPANY

Số/No: 482A/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 08 năm 2024
Thai Nguyen, August 05, 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
MEETING MINUTE OF BOM OF
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Name of Company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Tax code: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Address: No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen
Province, Viet Nam.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP / TIME, ADDRESS

- Thời gian: Vào hồi 13h00', ngày 05 tháng 08 năm 2024

Time: 13h00 am on 05th August, 2024

- 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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái
Nguyên, Việt Nam).

Address: At head office of the Company (No 434/1 Bac Kan street, Hoang Van Thu
ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province).

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP / PURPOSE AND CONTENT OF THE
MEETING

Thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền như sau:

The approval of the first cash dividend advance of 2024 as follows:

- Mức tạm ứng cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)

- Dividend advance rate: 4%/par value (400 VND/1 share)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024

- Record date: August 19, 2024

- Ngày tạm ứng cổ tức: 30/08/2024

- Dividend advance date: August 30, 2024

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

III. THÀNH PHẦN/ PARTICIPANTS:

- Thành viên HĐQT tham dự họp / Member of Board of Management:

STT/ No	Thành viên Hội đồng quản trị /Member of BOM	Chức vụ /Title
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT/ Chairman
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT Member of BOM
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT/ Member of BOM
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT/ Member of BOM
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT/ Member of BOM
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT/ Member of BOM

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

- Head of Meeting: Mr. Nguyen Van Thoi

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

- Secretary: Mr. Dao Duc Thanh

- Chủ tịch HĐQT

- Chairman

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

The number of members attending the meeting reached 7/7 members of BOM, qualified to conduct the meeting.

IV. NỘI DUNG/ CONTENT:

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền như sau:

The company's Board of Management met to discuss and vote to approve the first cash dividend advance of 2024 as follows:

- Mức tạm ứng cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)

- Dividend advance rate: 4%/par value (400 VND/1 share)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

50030
ÔNG
HÀ
TH
Y
YÊN -

- Record date: August 19, 2024
- Ngày tạm ứng cổ tức: 30/08/2024
- Dividend advance date: August 30, 2024

Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp: Không có
Other opinions from each member attending the meeting: None

Kết quả biểu quyết:

Voting result:

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

Members agree: 7/7 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.

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

Members do not agree: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

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

Members with no opinions: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA **THE PASSED ISSUE AND THE VOTING RATE**

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền như sau:

The company's Board of Management approved the first cash dividend advance of 2024 as follows:

- Mức tạm ứng cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)
- Dividend advance rate: 4%/par value (400 VND/1 share)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024
- Record date: August 19, 2024
- Ngày tạm ứng cổ tức: 30/08/2024
- Dividend advance date: August 30, 2024.

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.

The voting approval rate: 7/7 members attending the meeting approved, reaching 100% of the total voting rights.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP/ CLOSING THE MEETING:

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

5723
TY
ĐẦU
NG M
G
T. TH

Cuộc họp kết thúc vào lúc ..14..:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây. *The meeting ended at ...14.:00 on the same day, the minutes were read for everyone to hear and everyone agreed to sign below.*

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN THỜI

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN MẠNH LINH

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN HOÀNG GIANG

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

ĐOÀN THỊ THU

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

HÀ THỊ TUYẾT

THƯ KÝ
SECRETARY

ĐÀO ĐỨC THANH



Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.
When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.