

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

-----***-----

Số/ No: 196 /CBTT-TNG
V/v đính chính Nghị quyết và Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(bản Tiếng Việt)
About to adjust the Resolution and Minutes
of the 2024 annual general meeting of
shareholders (Vietnamese Versions)

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

-----***-----

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Thai Nguyen, May 30, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEBSITE PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND
HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước/ The state securities commission
of Vietnam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Name of the Company: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán/ Securities code: TNG
- Địa chỉ/ Address: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên / 434/1 Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: +84 2083 858 508
- E-mail: info@tng.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ the Authorized person to disclose information: ông Đào Đức Thanh
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: 0902.036.234
- Email: thanhdd@tng.vn
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:
 Định kỳ/ Periodic Bất thường/ Abnormal
 24h/ 24h Theo yêu cầu/ As required
- Nội dung công bố/ Announced content:
Trong quá trình chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, do sơ suất khi soạn thảo văn bản nên Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bản

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.



Tiếng Việt) đã có sự nhầm lẫn về số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2023.

During the process of preparing documents for submission to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), due to the negligence in the typing process, the proposal No. 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated March 29, 2024, Meeting Minutes and Resolution of the 2024 AGMS (Vietnamese Versions) have error about the number of shares expected to be issued to pay dividends of 2023.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG xin đính chính thông tin tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bản Tiếng Việt), Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ngày 21/04/2024 (bản Tiếng Việt) và Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 như sau:

With this official dispatch, TNG Investment and Trading Joint Stock Company would like to adjust information in the Resolution of the 2024 AGMS (Vietnamese Version), Minutes of the 2024 AGMS dated April 21, 2024 (Vietnamese Version) and the Proposal No. 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated March 29, 2024 as follows:

4.1. Đính chính Tờ trình 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 như sau:
Adjustment of Proposal 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated March 29, 2024 as follows:

Lý do: Lỗi đánh máy soạn thảo văn bản.

Reason: Typing error in text editor.

Nội dung đính chính: Điều IV. Phương án phát hành cổ phiếu

Adjustment content: Article IV. Share issuance plan

TT <i>/No</i>	Nội dung <i>/Content</i>	Thông tin đã công bố <i>/Information published</i>	Thông tin điều chỉnh <i>/Adjustment information</i>
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 <i>Issuing shares to pay dividends of 2023</i>	Tối đa 9.041.840 cổ phần <i>Maximum 9.041.840 shares</i>	Tối đa 9.081.840 cổ phần <i>Maximum 9.081.840 shares</i>
2	Tổng số cổ phần phát hành <i>Total quantity of shares issued</i>	Tối đa 21.302.324 cổ phần <i>Maximum 21.302.324 shares</i>	Tối đa 21.342.324 cổ phần <i>Maximum 21.342.324 shares</i>

4.2. Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 189/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 21/04/2024 (bản Tiếng Việt) như sau:

Adjustment of the Minutes of the 2024 AGMS No. 189/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024 dated April 21, 2024 (Vietnamese Version) as follows:

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.



Lý do: Lỗi đánh máy soạn thảo văn bản.

Reason: Typing error in text editor.

Nội dung đính chính: Phần 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội – Mục 10. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Adjustment content: PART6. Contents of reports and proposals were presented at the Meeting – Section 10. Issuance shares to pay dividends of 2023

TT <i>/No</i>	Nội dung <i>/Content</i>	Thông tin đã công bố <i>/Information published</i>	Thông tin điều chỉnh <i>/Adjustment information</i>
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Total quantity of shares issued</i>	9.041.840 cổ phần <i>9.041.840 shares</i>	9.081.840 cổ phần <i>9.081.840 shares</i>

4.3. Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024 (bản Tiếng Việt) như sau:

Adjustment of the Resolution of the 2024 AGMS No. 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2024 (Vietnamese Version) as follows:

Lý do: Lỗi đánh máy soạn thảo văn bản.

Reason: Typing error in text editor.

Nội dung đính chính: Điều 1. Thông qua các nội dung sau: - Mục 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Adjustment content: Article 1. Approval the following contents – Section 10. Approval on Issuance shares to pay dividends of 2023

TT <i>/No</i>	Nội dung <i>/Content</i>	Thông tin đã công bố <i>/Information published</i>	Thông tin điều chỉnh <i>/Adjustment information</i>
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Total quantity of shares issued</i>	Tối đa 9.041.840 cổ phần <i>Maximum 9.041.840 shares</i>	Tối đa 9.081.840 cổ phần <i>Maximum 9.081.840 shares</i>

Các nội dung khác tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/04/2024 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG không thay đổi.

Other contents in the Resolution of the 2024 AGMS and the Minutes of the 2024 AGMS dated April 21, 2024 of TNG Investment and Trading Joint Stock Company remain unchanged.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://tng.vn/>

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.

3057
G T
N Đ
ONG
NG
V - T

This information was announced on the company's website on the same day at the link: <https://tng.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Tài liệu liên quan/ Related Documents

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



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.

Số: 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 189/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 21/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/BB/TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 21/04/2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

Doanh thu tiêu thụ năm 2023: 7.095 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 219 tỷ

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ủy ban kiểm toán:

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	217.629.053.790	
I	Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)	181.636.803.200	

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	90.818.401.600	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	90.818.401.600	
II	Thù lao HĐQT năm 2023 (2,4%)	5.223.097.291	
III	Trích lập các quỹ	30.000.000.000	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20.000.000.000	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
B	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	769.153.299	

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023:

Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận có thể phân phối của Công ty mẹ – tương đương 5.223.097.291 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:

Doanh thu: 7.900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ đồng.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.



(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty:

Dự kiến danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 9.081.840 cổ phần

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: tối đa 12.260.484 cổ phiếu

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

12. Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT:

Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập; 03 thành viên không điều hành.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

030:
ONG
LÀN Đ
HƯON
TNC
ÊN - T

13. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ: 01 thành viên không điều hành.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên: 02 thành viên. Trong đó:

+ 01 thành viên HĐQT độc lập

+ 01 thành viên HĐQT khác

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024-2029

(Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh

2. Bà Hà Thị Tuyết

3. Bà Đoàn Thị Thu

Sau khi thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cơ cấu HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026

4. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

5. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2024-2029

6. Bà Hà Thị Tuyết – Nhiệm kỳ 2024-2029

7. Bà Đoàn Thị Thu – Nhiệm kỳ 2024-2029

14. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:

- Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

- Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

723
TY
ÁUT
GM
TH

Điều 2. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI



Số: 189/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Của

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

- Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 21/04/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Chi nhánh may Việt Thái, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông của TNG.
2. HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.
3. Khách mời:
 - 3.1. Cán bộ phòng chuyên môn của Công an tỉnh Thái Nguyên.
 - 3.2. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
 - 3.3. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Delloitte.
 - 3.4. Đại diện các ngân hàng; BIDV, Vietinbank, MB, VCB...
 - 3.5. Đại diện công ty chứng khoán MBS, BSC, FPTC...
 - 3.6. Đại diện các đơn vị truyền thông.

DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố điều kiện tiến hành đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 290201/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2024.

2. Bà Lương Thị Thúy Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 113.523.002 cổ phần, tương đương với 113.523.002 phiếu biểu quyết.

2.2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp là: 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết, chiếm 53,2% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào:

- Quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã:

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên trang web của Công ty theo địa chỉ: www.tng.vn vào ngày 20/02/2024, trước 61 ngày đại hội: <https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024-183372>

+ Đăng tải tài liệu họp từ ngày 29/03/2024 trên website của TNG: <https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-183341>

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên web HNX vào ngày 21/02/2024 trước 60 ngày đại hội: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=1

+ Gửi thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại: Gửi ngày 28/03/2024.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

PHẦN 2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.
- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Lệ Thủy.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

PHẦN 3. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:

I. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng
3. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó ban KTNB
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC
6. Bà Chu Thị Vân Ngọc - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty

II. Người giám sát kiểm phiếu

1. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu như trên.

PHẦN 4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình đại hội

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.
- Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Điều 138 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Điều 139 quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 142 quy định về Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông).

Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.
2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023.
4. Chi trả cổ tức năm 2023.
5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023.
6. Kế hoạch SXKD năm 2024.
7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.
9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty.
10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
11. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT.

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT công bố dự thảo Quy chế làm việc Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc đại hội như trình bày.

PHẦN 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT trình bày trước Đại hội về các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT bao gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

Doanh thu tiêu thụ năm 2023: 7.095 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 219 tỷ

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán:

(Chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	217.629.053.790	
I	Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)	181.636.803.200	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	90.818.401.600	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	90.818.401.600	
II	Thù lao HĐQT năm 2023	5.223.097.291	
III	Trích lập các quỹ	30.000.000.000	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20.000.000.000	
2	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
B	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	769.153.299	

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

4. Chi trả cổ tức năm 2023:

Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận có thể phân phối của Công ty mẹ – tương đương 5.223.097.291 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.
(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

6. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Doanh thu: 7.900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty:

Dự kiến danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau:

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.081.840 cổ phần

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.260.484 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

12. Phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT:

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập; 03 thành viên không điều hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ: 01 thành viên không điều hành.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên: 02 thành viên. Trong đó:
 - + 01 thành viên HĐQT độc lập
 - + 01 thành viên HĐQT khác

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024-2029

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:

Nội dung đề xuất thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT.

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:

- Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

- Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

PHẦN 7. Trao đổi và thảo luận

- Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 8. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết (trừ nội dung thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT).

2. Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT lên công bố Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và Hướng dẫn bầu thành viên HĐQT.

3. Chủ tọa Đại hội lên điều khiển việc biểu quyết thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

- Trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, ĐHCĐ đã thông qua phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT là phương thức bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến) với số phiếu tán thành là 53.235.557 phiếu, chiếm 88,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Thúy Ngân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

* Tại từng thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung cần phải biểu quyết của Đại hội, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp là 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 60.342.626 phiếu biểu quyết, chiếm 53,2% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung (trừ nội dung thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT):**

- Số lượng cổ đông, người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp là 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu hợp lệ: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
11	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Thông qua đề xuất thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty	60.277.526	99,9%	65.100	0,1%	0	0,00%
13	Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	yết trái phiếu chào bán ra công chúng						
14	Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

- Số lượng cổ đông, người được ủy quyền tham dự trực tiếp và bầu cử tại cuộc họp là: 271 người, đại diện cho 60.342.626 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 60.342.626 phiếu biểu quyết (tính trên mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu).

- Tổng số phiếu bầu (tính trên mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu): 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Phương thức biểu quyết: bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- Số phiếu hợp lệ: 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
A	Bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:						
1	Ứng viên: Nguyễn Mạnh Linh	60.277.526	99,9%	7.107.069	11,8%	0	0,00%
B	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để tăng số lượng thành viên:						
1	Ứng viên: Hà Thị Tuyết	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%
C	Bầu bổ sung thành viên HĐQT khác (không phải thành viên độc lập) để tăng số lượng thành viên						
1	Ứng viên: Đoàn Thị Thu	60.342.626	100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (theo mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu)

PHẦN 9. Các vấn đề đã được thông qua và thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

* Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán (như nội dung chi tiết Báo cáo được trình bày tại Đại hội):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

13. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh
2. Bà Hà Thị Tuyết
3. Bà Đoàn Thị Thu

Vậy cơ cấu HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025
5. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2024-2029
6. Bà Hà Thị Tuyết – Nhiệm kỳ 2024-2029
7. Bà Đoàn Thị Thu – Nhiệm kỳ 2024-2029

14. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.277.526 phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

15. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

* Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là 60.342.626 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 10. Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h15' phút ngày 21 tháng 04 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho Đại hội được nghe và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN LỆ THỦY

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI

TCPC
NGUYỄN

Số/ No: 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Thai Nguyen, 29th March, 2024

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

(V/v: Các Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty)
(About: Plans for issuing shares to increase the Company's Authorized Capital)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

To: General Meeting of shareholders 2024 of TNG Investment and Trading Joint Stock Company

Năm 2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua phương án tăng vốn từ 1.051.177.580.000 đồng lên 1.373.678.840.000 đồng thông qua 03 hình thức:

In 2023, the 2023 General Meeting of Shareholders Resolution approved the plan to increase capital from 1,051,177,580,000 VND to 1,373,678,840,000 VND through 03 forms:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: tối đa 8.409.420 cổ phần.

Issuing shares to pay dividends in 2022: maximum 8,409,420 shares.

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 11.352.717 cổ phần.

Issuing shares for rights offering: maximum 11,352,717 shares.

+ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: tối đa 12.487.989 cổ phần.

Issuing shares for private offering: maximum 12,487,989 shares.

TNG đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Chưa thực hiện xong phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ do thị trường chứng khoán trong năm 2023 có nhiều biến động mạnh ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Để đảm bảo lợi ích cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai vì vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua việc phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

TNG has completed paying dividends in shares. The plan to increase capital by rights offering and private offering has not been completed due to many strong fluctuations



affecting stock prices in stock market. To ensure the interests of shareholders, the BOM chooses the appropriate time to implement above plan, so the BOM respectfully submits to the AGM to approve the cancellation of the plan to issue shares for rights offering and private offering which was approved by the 2023 AGM of shareholders according to Resolution No. 505/2023/NQ-DHDCD dated April 23, 2023.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU/ LEGAL BASIS FOR ISSUING SHARES:

Phương án này được xây dựng căn cứ vào/ *This plan is built based on:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session, on June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 8th session on November 26, 2019;*
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of some articles of the Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- *Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;*
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- *The Company's production and business activities*

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG/ PERFORMANCE SITUATION OF TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY:

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất/ *Income Statements in the last 2 years:*

Đơn vị tính/ Unit: đồng/ VND

Chỉ tiêu/ Item	Năm 2022	Năm 2023	So sánh/ Compare (%)
Tổng giá trị tài sản/ <i>Total Assets</i>	5.291.843.839.200	5.230.414.452.595	-1,16%
Doanh thu thuần/ <i>Net Revenue</i>	6.772.345.206.702	7.095.204.710.246	4,77%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Operating profit</i>	372.633.970.045	291.263.176.068	-21,84%

Lợi nhuận khác/ <i>Other profit</i>	-13.838.058.561	-20.897.439.287	51,01%
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	358.795.911.484	271.065.736.781	-24,45%
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	292.996.521.233	219.442.316.421	-25,10%
ROA	5,54%	4,2%	-1,34%
ROE	18,82%	12,74%	-6,08%

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN/ *THE NECESSITY OF INCREASING CAPITAL:*

1. Bổ sung nguồn vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất; tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Additional capital to produce and equip more machines, equipments, expand production scale; searching for investment opportunities.

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

To ensure maintaining a stable growth rate, the Company needs to restructure its capital and improve its financial capacity.

- Nguồn vốn lớn hơn giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

Larger capital helps the Company reduce dependence on loans, have enough financial capacity to invest in machines, equipments, and improve production capacity to meet customer requirements; help the Company to take good business opportunities.

- Việc tăng vốn còn giúp Công ty bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

The increase in capital helps the Company to implement working capital to serve production and business activities.

2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Increasing the scale of operations helps to being more proactive in production and business activities*

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Large capital helps the Company improve their financial capacity and be more proactive in production and business activities.

- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng.

Larger equity capital helps the Company easily access loans of banks.

3. Tận dụng lợi thế của đối tác chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường/ *Take advantage of strategic partners, improve competitiveness and position in the market.*

- Việc phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược ngoài mục đích nâng cao tiềm lực về vốn cho Công ty, còn giúp Công ty có thể tận dụng được các thế mạnh, lợi thế của cổ đông chiến lược cho sự phát triển của Công ty.

Issuing shares to strategic partners, not only helps to enhance the Company's capital potential, but also helps the Company take the advantages and strengths of strategic shareholders for the Company's development.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau/ *The BOM of TNG JSC respectfully submits to the AGM of Shareholders to approve the plan to issue shares to increase the Company's authorized capital as follows:*

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU/ SHARES ISSUANCE PLAN:

- 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
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TNG
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.135.230.020.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 113.523.002 cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành: tối đa 21.342.324 cổ phần, bao gồm:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: tối đa 9.081.840 cổ phần. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 12.260.484 cổ phần. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

- *Name of issuing organization: TNG Investment and Trading Joint Stock Company*
- *Name of shares: TNG Investment and Trading Joint Stock Company Shares*
- *Type of shares: Ordinary shares*
- *Code of shares: TNG*
- *Authorized capital before issuance: 1.135.230.020.000 VNĐ*
- *Number of shares outstanding before issuance: 113.523.002 shares*
- *Total quantity of shares issued: Maximum 21,342,324 shares, included:*

+ Issuing shares to pay dividends of 2023: Maximum 9.081.840 shares. Details of the plan according to Proposal No. 02A/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated March 29, 2024 of the BOM of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

+ Issuing shares for rights offering: Maximum 12.260.484 shares. Details of the plan according to Proposal No. 02B/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 dated March 29, 2024 of the BOM of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

V. THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH/ SEQUENCE OF ISSUANCE:

Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc phát hành theo thứ tự như sau/ The company plans to issue in the following order:

- (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Issuing shares to pay dividends of 2023;

(ii) Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến bao gồm cả cổ đông đã nhận cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023) sẽ được quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/

After issuing shares to pay dividends of 2023, Company will issue for rights offering. Shareholders in the list at the record date (including shareholders who received shares after dividend payment) will have the right to buy shares in the rights offering.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các phương án phát hành nêu trên, quyết định việc chỉnh sửa/thay đổi thứ tự phát hành của các đợt phát hành cổ phiếu đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa trong từng phương án không thay đổi.

The AGM of Shareholders authorizes the BOM to implement the above issuance plans and decide on editing/changing the issuance order to ensure that the maximum expected numbers of shares issued in each option are unchanged.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitting to the AGM of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Receipts:

- Như trên; As above
- HĐQT, BKTNB/ BOM, Internal audit committee;
- Lưu HC; save in office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOM

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN THỜI