

Số: 146/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc giới thiệu ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên  
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2025 ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty “về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030”;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 146A/BB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)**

Ngày 25/3/2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã có Thông báo số 06.01/TB-TNG “Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2025-2030)”. Tính đến 17h00’ ngày 03/4/2025, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập để thay thế thành viên hết nhiệm kỳ và 01 thành viên HĐQT thông thường để thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm) thì số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định.

Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, theo đề xuất của Tiểu ban nhân sự - thù lao - lương thưởng, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên



1.1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2020-2025)

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.

1.2. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Vào: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm).

## Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Căn cứ vào các hồ sơ ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử và HĐQT đương nhiệm giới thiệu, HĐQT thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025 - 2030) như sau:

2.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Nguyễn Hoàng Giang	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

2.2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên được miễn nhiệm (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm):

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Đào Đức Thanh	Việt Nam	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử

(Chi tiết thông tin các ứng viên tại Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên đính kèm).

Điều 3. Giao Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Thời

2

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 văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên