

Số: 17A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, 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 09h00', ngày 15 tháng 01 năm 2025

- 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)..

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 nội dung:

1. Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

- Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

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 ưu tiên.

- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên.
- Số thành viên dự họp đạt 7/7 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: Ông Đào Đức Thanh

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT họp để thông qua các nội dung về: Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên như sau:

2. Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên như sau:

2.1. Mục đích sử dụng vốn vay: Thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp của dự án đầu tư máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị toàn Công ty năm 2024 (lần 3 bổ sung).

2.2. Hạn mức vay: 70% tổng giá trị máy móc thiết bị hình thành của dự án nêu tại mục 2.1 (IV) này.

2.3. Tài sản bảo đảm cho khoản vay: Là các tài sản (máy móc thiết bị) hình thành của dự án nêu mục 2.1 (IV) này.

2.4. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - tổ chức triển khai các nội dung tại mục 2 (IV) này. Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT - đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, Giấy nhận nợ và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên để triển khai các nội dung được thông qua tại mục 2 (IV) này trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của Công ty.

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 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

HĐQT đã thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên tại mục 2 (IV) Biên bản này

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.

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 10h15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH

