

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

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

Số: 720A/NQ-HĐQT
No: 720A/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2024
Thai Nguyen, 15th, November 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030
RESOLUTION

On developing the company's plan and growth strategy through 2030

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Pursuant to the 2020 Enterprise Law;

Căn cứ Điều lệ 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 số 720/BB-HĐQT ngày 15/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Pursuant to the minutes of the Board of Directors' meeting No.720/BB-HĐQT dated 15/11/2024 of TNG Investment and Trading Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ: DECISION:

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đến năm 2030 như sau:

Article 1. Assign the task of developing a plan and strategy for the development of TNG Investment and Trading Joint Stock Company until 2030 as follows:

1. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc:

1. Assign the CEO of the Company to direct the Executive Board:

1.1. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, thị trường (khách hàng), kỹ thuật công nghệ, nhân sự, tự động hóa, chuyển đổi số, nhà máy xanh, các mục

tiêu thực hiện tiêu chuẩn ESG đến năm 2030 và trình Tiểu ban Chính sách phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị thẩm định để trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

1.1. Research and develop plans for revenue, profit, market (customers), technology, personnel, automation, digital transformation, green factories, and ESG standards to be implemented until 2030, and submit to the Development Policy Subcommittee under the Board of Directors for evaluation before presenting to the Board of Directors for approval.

1.2. Nghiên cứu xây dựng phương án tái cấu trúc mô hình tổ chức của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty và trình Tiểu ban Nhân sự - Thù lao - Lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị thẩm định để trình HĐQT công ty phê duyệt.

1.2. Research and develop a restructuring plan for the Company's organizational model in alignment with the Company's development strategy, and submit to the Human Resources - Compensation - Salary Subcommittee under the Board of Directors for evaluation before presenting to the Board of Directors for approval.

2. Giao Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu Ban Nhân sự - Thù lao - Lương thưởng xây dựng phương án:

2. Assign the Development Policy Subcommittee and the Human Resources - Compensation - Salary Subcommittee to develop proposals for:

2.1. Sửa đổi điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông của công ty phê duyệt;

2.1. Amending the Company's Charter for submission to the General Shareholders' Meeting for approval;

2.2. Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị;

2.2. Amending the internal governance regulations; regulations on the operations of the Board of Directors;

2.3. Phân cấp, phân quyền giữa cơ quan quản trị - cơ quan điều hành và các quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc để phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

2.3. Delegation of authority and coordination between the governance body and the executive body, as well as the coordination regulations between the Board of Directors and the Executive Board to align with the Company's development strategy.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

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

1. This Resolution is effective from the date of signing.

2. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



2. The members of the Board of Directors, the Executive Board, the Internal Audit Committee, and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2
- Lưu: VT/Archive

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

*On behalf of the Board of Directors,
Chairman of the Board of Directors*



NGUYỄN VĂN THỜI

