

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: 720/BB-HĐQT
No: 720/BB-HĐQT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
TNG INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Company Name: TNG INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Business Code/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

Head Office Address: No. 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai
Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

Board of Director meeting Organization:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

I. TIME AND LOCATION OF THE MEETING

- Thời gian: Vào hồi 09h00', ngày 15 tháng 11 năm 2024

- Time: At 09:00 AM, on 15th November 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).

- Location: At the head office of TNG Investment and Trade Joint Stock Company
(No. 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen
Province, Vietnam).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

II. PURPOSE, AGENDA, AND CONTENT

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 các nội dung:

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin tiếng bằng Việt được áp dụng/ In case
there are differences or different understandings between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information will be applied

The Board of Directors (hereinafter referred to as "BOD") of TNG Investment and Trading Joint Stock Company convened a meeting to approve the following matters:

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.

1. Assigning the task of developing a plan and strategy for the development of TNG Investment and Trading Joint Stock Company until 2030.

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.

2. Approving the borrowing of funds to implement a project and mortgaging assets at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Thai Nguyen Branch.

III. THÀNH PHẦN

III. ATTENDANCE

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp/Attending BOD Members:

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

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

- Meeting attendance method: Direct participation and voting at the meeting.

- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Number of members absent: 0 members.

- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Number of members attending the meeting: 7/7, meeting quorum met.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

- Election of:

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

+ Meeting Chairman: Mr. Nguyễn Văn Thời – Chairman of the Board

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

+ Meeting Secretary: Mr. Đào Đức Thanh

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

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin tiếng Việt được áp dụng/ In case there are differences or different understandings between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information will be applied

IV. ISSUES DISCUSSED, VOTED ON, AND COMMENTS DURING THE MEETING

HĐQT họp để thông qua các nội dung về: (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; và (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:

The Board of Directors (BOD) convened to approve the following items: (1) Assignment of tasks to build the development plan and strategy for TNG Investment and Trading Joint Stock Company up to 2030 and (2) Approval of a loan to implement the project and pledge assets at VietinBank - Thai Nguyen Branch as follows:

1. Thông qua nội dung về giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đến năm 2030:

1. Approval of the Assignment of Tasks to Develop the Plan and Strategy for TNG Investment and Trading Joint Stock Company up to 2030:

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

1.1. Assign the CEO of the company to direct the Executive Board to:

(i) 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.

(i) Research and develop the plan for revenue, profit, market (customers), technology, human resources, automation, digital transformation, green factories, and ESG goals for 2030, and submit it to the Development Policy Subcommittee under the BOD for review and approval by the BOD.

(ii) 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.

(ii) Research and propose a plan to restructure the company's organizational model in alignment with the company's development strategy and submit it to the Human Resources - Remuneration - Compensation Subcommittee under the BOD for review and approval by the BOD.

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

1.2. Assign the Development Policy Subcommittee and the Human Resources - Remuneration - Compensation Subcommittee to develop the following plans:

(i) Sửa đổi điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông của công ty phê duyệt;

(i) Amend the company's charter to submit to the general shareholders' meeting for approval;

(ii) Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị;

(ii) Amend the internal governance regulations and the operation rules of the BOD;

(iii) 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.

(iii) Define the delegation of authority and responsibility between the governing bodies and the executive bodies and establish coordination rules between the BOD and the Executive Board in line with the company's development strategy.

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

Other Opinions from the Members: 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.

- Votes in favor: 7/7 members present, 100% of total voting shares.

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

- Votes against 0/7 members present, 0% of total voting shares.

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

- No opinion: 0/7 members present, 0% of total voting shares.

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. Approval of a Loan for Project Implementation and Asset Pledge at VietinBank - Thai Nguyen Branch:

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 2 bổ sung).

2.1. Purpose of Loan: To pay for legitimate investment expenses related to the machinery and equipment investment project for the company's 2024 machinery and equipment investment (second supplementary).

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.

2.2. *Loan Limit: 70% of the total value of machinery and equipment of the project outlined in item 2.1 (IV).*

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.

2.3. *Collateral for the Loan: The machinery and equipment assets formed under the project mentioned in item 2.1 (IV).*

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.

2.4. *Authorization: To authorize Mr. Nguyễn Văn Thời - Chairman of the Board of Directors - to implement the contents of item 2 (IV). Mr. Nguyễn Văn Thời, as Chairman, will represent the company or delegate a third party to negotiate and sign the credit contract, collateral agreement, loan acknowledgment, and any other necessary documents between the company and VietinBank - Thai Nguyen Branch to execute the approved items under this section, ensuring compliance with legal regulations and protecting the company's legitimate interests.*

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

Other Opinions from the Members: 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.

- *Votes in favor: 7/7 members present, 100% of total voting shares.*

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

- *Votes against: 0/7 members present, 0% of total voting shares.*

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

- *No opinion: 0/7 members present, 0% of total voting shares.*

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

V. APPROVED ISSUES AND VOTING RATIOS:

HĐQT đã thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors approved the following items:

1. Thông qua nội dung về giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đến năm 2030 tại mục 1 (IV) Biên bản này

1. Approval of the Assignment of Tasks to Develop the Plan and Strategy for TNG Investment and Trading Joint Stock Company up to 2030 in Article 1 (IV)

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.

Voting result: 7/7 members present, 100% of total voting shares.

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 tại mục 2 (IV) Biên bản này

2. Approval of a Loan for Project Implementation and Asset Pledge at VietinBank - Thai Nguyen Branch in Article 2 (IV)

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.

Voting result: 7/7 members present, 100% of total voting shares.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

VI. MEETING CONCLUSION

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.

The meeting secretary read the draft resolution of the BOD for all members to review and agree upon.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

The meeting concluded at 11:15 AM on the same day. The minutes were read aloud for all members to hear and unanimously approve.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ
SECRETARY

ĐÀO ĐỨC THANH