

Số: 400/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
Về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 400A/BB-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH Linh Anh Kitchen

Nội dung các giao dịch:

- Công ty TNHH Linh Anh Kitchen – Mã số thuế: 4601636693 (do bà Nguyễn Thị Miện làm Người đại diện pháp luật) cung cấp suất ăn ca, suất ăn đặc biệt kèm theo các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp suất ăn tại Nhà máy Sông Công thuộc Công ty

- Công ty TNHH Linh Anh Kitchen thuê mặt bằng căng tin tại Nhà máy Sông Công để cung cấp thêm dịch vụ bán hàng căng tin, phục vụ đối tượng nhận suất ăn ca và suất ăn đặc biệt trong thời gian thực hiện các giao dịch nêu trên.

Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm tài chính không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Giao dịch với người có liên quan là Công ty Cổ phần TNG Land

Nội dung giao dịch:



- Công ty Cổ phần TNG Land – Mã số thuế: 4601593760 (do ông Nguyễn Văn Thời làm Người đại diện pháp luật) cung cấp dịch vụ Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và Tư vấn lập bản vẽ thiết kế và dự toán các hạng mục công trình.

Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm tài chính không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN ĐỨC MẠNH



Số: 400A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 07 năm 2026

**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 Phan Đình Phùng, 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 10h00', ngày 21 tháng 07 năm 2026

Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Số 434/1, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, 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 các nội dung về việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan: Công ty TNHH Linh Anh Kitchen và Công ty Cổ phần TNG Land

III. THÀNH PHẦN

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

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

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

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

4. Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành 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

5. Các thành viên thống nhất bầu ra:

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Đức Mạnh** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông **Trương Thái An**.

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

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung về:

Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Giao dịch với người có liên quan là Công ty TNHH Linh Anh Kitchen

Nội dung các giao dịch:

- Công ty TNHH Linh Anh Kitchen – Mã số thuế: 4601636693 (do bà Nguyễn Thị Miện làm Người đại diện pháp luật) cung cấp suất ăn ca, suất ăn đặc biệt kèm theo các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp suất ăn tại Nhà máy Sông Công thuộc Công ty

- Công ty TNHH Linh Anh Kitchen thuê mặt bằng căng tin tại Nhà máy Sông Công để cung cấp thêm dịch vụ bán hàng căng tin, phục vụ đối tượng nhận suất ăn ca và suất ăn đặc biệt trong thời gian thực hiện các giao dịch nêu trên.

Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm tài chính không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

Kết quả biểu quyết:

Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 7/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 6/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/6 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với người có liên quan).

2. Giao dịch với người có liên quan là Công ty Cổ phần TNG Land

Nội dung giao dịch:

- Công ty Cổ phần TNG Land – Mã số thuế: 4601593760 (do ông Nguyễn Văn Thời làm Người đại diện pháp luật) cung cấp dịch vụ Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công và Tư vấn lập bản vẽ thiết kế và dự toán các hạng mục công trình.

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



Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm tài chính không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

Kết quả biểu quyết:

Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 7/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 2/2 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/2 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên dự họp (toàn bộ thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết).

+ 0/2 thành viên có quyền biểu quyết (không bao gồm thành viên HĐQT là người nội bộ và người có lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần TNG Land).

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

HĐQT đã thông qua các vấn đề được nêu tại mục (IV) của Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 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 11h00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THƯ KÝ

TRƯƠNG THÁI AN

