

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

Về việc thông qua tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“Công Ty”) (“Điều Lệ”);

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 23A/BB-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Giấy đăng ký chào bán ngày 27/12/2023 và Giấy đăng ký chào bán ngày 10/04/2023 thay thế cho Giấy đăng ký chào bán ngày 27/12/2023 để rà soát và cơ cấu lại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu phù hợp với nhu cầu của Nhà đầu tư và sự phát triển của Công ty. Sau khi hoàn thiện lại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023; và Công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.



Điều 2: Ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký kết các văn bản cần thiết để tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 263A/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

I. Thời gian: 9h00' ngày 23/05/2024

II. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 Đường Bắc Kạn – Phường Hoàng Văn Thụ
- Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

III. Thành phần:

Thành viên HĐQT:

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 Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
6	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
7	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

- Chủ tịch HĐQT

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

1/ Nội dung biểu quyết:

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết về vấn đề việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Giấy đăng ký chào bán ngày 27/12/2023 và Giấy đăng ký chào bán ngày 10/04/2023 thay thế cho Giấy đăng ký chào bán ngày 27/12/2023 để rà soát và cơ cấu lại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu phù hợp với nhu cầu của Nhà đầu tư và sự phát triển của Công ty. Sau khi hoàn thiện lại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023; và Công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

2/ Biểu quyết thông qua vấn đề:

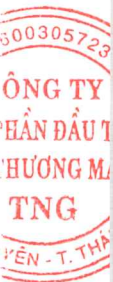
- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

- Thành viên có ý kiến khác: 0/7 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

V. Vấn đề được thông qua và tỷ lệ biểu quyết tương ứng:

Thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Giấy đăng ký chào bán ngày 27/12/2023 và Giấy đăng ký chào bán ngày 10/04/2023 thay thế cho Giấy đăng ký chào bán ngày 27/12/2023 để rà soát và cơ cấu lại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu phù hợp với nhu cầu của Nhà đầu tư và sự phát triển của Công ty. Sau khi hoàn thiện lại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023; và Công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.



Biên bản được lập vào hồi 10h00 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên cùng nghe và nhất trí thông qua.

Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp. Cuộc họp kết thúc lúc 10h15 cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐÀO ĐỨC THANH

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI

