

Số: 02/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản
hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02A/BB-HĐQT ngày 24/03/2026 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại
TNG.

(Chi tiết chương trình họp và tài liệu tại Phụ lục của Nghị quyết này)

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN THỜI

PHỤ LỤC

Chương trình họp và tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/03/2026)

1. Thông báo v/v xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Quyết định v/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TNG.
7. Hướng dẫn thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
8. Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
9. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
10. (Mẫu) Phiếu biểu quyết.
11. (Mẫu) Phiếu bầu cử.
12. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
13. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
14. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
15. Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
16. Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.
17. Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng.

18. Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2026.

19. (Dự thảo) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

20. (Dự thảo) Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

21. Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

22. Thông báo 03/TB-TNG ngày 24/03/2026 về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

23. Các biểu mẫu ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

24. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

25. Các tài liệu khác có liên quan.



Số: 02A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 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 9h00', ngày 24 tháng 03 năm 2026.

- 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 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 duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	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

- Số thành viên không dự họp: 1/7 thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Mạnh Linh)

- Số thành viên dự họp đạt 6/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

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

- Thư ký: Bà Nguyễn Thúy Ngân

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

HĐQT họp để duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Chi tiết theo danh mục chương trình họp và tài liệu đính kèm như sau:

1. Thông báo v/v xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Quyết định v/v thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
6. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TNG.
7. Hướng dẫn thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
8. Quy chế biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
9. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
10. (Mẫu) Phiếu biểu quyết.
11. (Mẫu) Phiếu bầu cử.
12. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
13. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
14. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
15. Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
16. Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.

17. Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng.

18. Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2026.

19. (Dự thảo) Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

20. (Dự thảo) Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

21. Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2026 ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

22. Thông báo 03/TB-TNG ngày 24/03/2026 về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

23. Các biểu mẫu ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

24. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

25. Các tài liệu khác có liên quan.

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/6 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 duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG như nội dung đã nêu tại mục (IV) 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 11h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY NGÂN

