

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 346/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Sông Công 1*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 346A/BB-HĐQT ngày 24/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Sông Công 1 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG từ ngày 01/7/2026.

- Mã số chi nhánh: 4600305723-003

- Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công, Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty thay đổi mục tiêu, phương án kinh doanh.

**Điều 2.** Sắp xếp lại nhân sự, tổ chức, hoạt động và tài sản do việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Sông Công 1

Giao cho thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Chi nhánh May Sông Công 3 và các bộ phận liên quan tiến hành sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất của Chi nhánh May Sông Công 1 sát nhập vào Chi nhánh May Sông Công 3 sau khi chấm dứt hoạt động để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

**Điều 3.** Hiệu lực và thi hành

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

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Chi nhánh May Sông Công 3 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**

*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*

Số: 346A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 6 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 24 tháng 6 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 thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Sông Công 1.

**III. THÀNH PHẦN**

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 7/7 thành viên

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

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

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

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

- Thư ký cuộc họp: Ông Trương Thái An.

Fần 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.



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

HDQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Sông Công 1, cụ thể:

1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Sông Công 1 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG từ ngày 01/7/2026

- Mã số chi nhánh: 4600305723-003

- Địa chỉ: Cụm Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công, Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty thay đổi mục tiêu, phương án kinh doanh.

2. Sắp xếp lại nhân sự, tổ chức, hoạt động và tài sản do việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Sông Công 1

Giao cho Thành viên HDQT, Ban TGD, Chi nhánh May Sông Công 3 và các bộ phận liên quan tiến hành sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất của Chi nhánh May Sông Công 1 sát nhập vào Chi nhánh May Sông Công 3 sau khi chấm dứt hoạt động để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 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

HDQT đã thông qua các nội dung về chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Sông Công 1 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG nêu tại mục (IV) Biên bản này.

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.

#### VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết của HDQT để các thành viên HDQT 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**

