

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua chủ trương liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land để nghiên cứu,
đầu tư và phát triển dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc
tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2024;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land.

Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land để tham gia nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Người đại diện của Liên danh: Ông Nguyễn Văn Thời

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Đầu tư và thương mại TNG tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và/ hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT.
- Lưu : VT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



NGUYỄN VĂN THỜI

**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
Địa chỉ: Số 434/1, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600305723 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2003, đăng ký thay đổi lần 40 ngày 30/10/2025.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 10h00 ngày 11 tháng 11 năm 2025.
- Địa điểm: Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

II. THÀNH PHẦN

Thành phần tham dự

TT	Thành viên	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

- Cách thực dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Số thành viên không dự họp: 1/7 thành viên (ông Nguyễn Mạnh Linh).
- Số thành viên dự họp đạt 6/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
- Các thành viên thống nhất bầu ra:
 - + Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT
 - + Thư ký: Bà Nguyễn Thúy Ngân.

Thành viên dự họp đạt 6/6 số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

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

Vấn đề thảo luận:

HĐQT họp để thông qua chủ trương liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land để nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án đầu tư Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên với nội dung như sau:

1. Thông qua chủ trương liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land

Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land để tham gia nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án đầu tư Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Người đại diện của Liên danh: Ông Nguyễn Văn Thời

2. Giao Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Đầu tư và thương mại TNG tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Biên bản này và/ hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

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

4. 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, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung đề xuất chủ trương liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land để nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 6/6 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

V. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ



NGUYỄN THÚY NGÂN