

Số: 689/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại
Ngân hàng liên doanh Việt – Nga

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 689A/BB-HĐQT ngày 03/12/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
Căn cứ nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng liên doanh Việt – Nga để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh với tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba làm tài sản đảm bảo tiền vay.

- Hạn mức vay vốn: 8,000,000 USD (Tám triệu Đô la Mỹ)
- Thời hạn: 12 tháng
- Mục đích sử dụng: Để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền Ông Nguyễn Văn Thời. – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga. Ông Nguyễn Văn Thời được ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ nói trên cho người khác theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

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 và các bộ phận, 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**



NGUYỄN VĂN THỜI



Số: 689A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2025

**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 09h00', ngày 03 tháng 12 năm 2025

- 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 phê duyệt thực phương án vay vốn tại Ngân hàng Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

STT	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

- Cách thức 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.

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.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:
- + Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Văn Thời** - Chủ tịch HĐQT
- + Thư ký cuộc họp: Bà **Nguyễn Thúy Ngân**.

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 nội dung về:

1. Thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng liên doanh Việt – Nga để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh với tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba làm tài sản đảm bảo tiền vay.

- Hạn mức vay vốn: 8,000,000 USD (Tám triệu Đô la Mỹ)
- Thời hạn: 12 tháng
- Mục đích sử dụng: Để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Thông qua việc ủy quyền Ông Nguyễn Văn Thời. – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga. Ông Nguyễn Văn Thời được ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ nói trên cho người khác theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

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 thông qua các vấn đề được nêu tại Mục (IV) Biên bản này

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 6/6 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 HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00' 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

