

Số: 06/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
V/v: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG số 06A/BB-HĐQT ngày 09/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2026
- Ngày chi trả cổ tức: 10/02/2026

Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thời

**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 – Phường Phan Đình Phùng - 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, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9h30 ngày 09 tháng 01 năm 2026.
- Địa điểm: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn – Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái

Nguyên

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP

Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2026
- Ngày chi trả cổ tức: 10/02/2026

III. THÀNH PHẦN:

- Thành viên HĐQT tham dự họp: 6/7 thành viên, bao gồm

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



IV. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2026
- Ngày chi trả cổ tức: 10/02/2026

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, 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 đã 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 HDQT để các thành viên HDQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Biên bản cuộc họp này được lập lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản được đọc cho các thành viên HDQT cùng nghe và nhất trí thông qua.



Nguyễn Văn Thời

THƯ KÝ

Nguyễn Thúy Ngân

