

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 186B/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực và  
bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Mạnh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại  
TNG số 186/BB-HĐQT ngày 19/04/2026;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm Nguyễn Văn Thời.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

Miễn nhiệm chức vụ, chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần  
Đầu tư và Thương mại TNG đối với ông Nguyễn Đức Mạnh kể từ ngày 20/04/2026.

#### Điều 2.

Bầu ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ  
2023-2028) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG  
kể từ ngày 20/4/2026 cho đến hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Đức Mạnh có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị  
theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ có liên quan và sự phân  
công của Hội đồng quản trị.

#### Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2026.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty,  
Phòng Tổ chức hành chính và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi  
hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỜI

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 áp dụng

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của  
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại  
TNG số 186/BB-HĐQT ngày 19/04/2026;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm Nguyễn Văn Thời.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và  
Thương mại TNG như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi:

Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN VĂN THỜI

Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1958

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 034058017581

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh  
Thái Nguyên, Việt Nam

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1983

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 019083000466

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0916009698

Thư điện tử: manh@tng.vn

3. Hiệu lực thay đổi: Kể từ ngày 20/4/2026.





4. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

5. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được bầu thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2026.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, ông Nguyễn Văn Thời, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty, Phòng Tổ chức hành chính và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Thời**

