

Số: 213/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chấm dứt liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 632/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025 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 đầu tư Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chấm dứt liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land.

Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG thông qua việc chấm dứt 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.

Điều 2. Giao Ông Trần Minh Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty 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 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 3;
- HĐQT.
- Lưu : VT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Số: 213A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 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: Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09h30 ngày 28 tháng 04 năm 2026.

- Địa điểm: Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

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 các nội dung về việc chấp thông qua chấm dứt liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land.

III. THÀNH PHẦN

Thành phần tham dự

TT	Thành viên	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

- Cách thực dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số thành viên không dự họp: 0/7 thành viên

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

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

+ Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký: Bà Nguyễn Thúy Ngân.

Thành viên dự họp đạt 7/7 số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

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

Vấn đề thảo luận:

- HĐQT họp để thông qua chấm dứt 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.

- Giao Ông Trần Minh Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nêu trên và/ hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận và các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Ý kiến phát biểu 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, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung đề xuất chấm dứt 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: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY NGÂN

