

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 280/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2026

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

*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng  
kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 và*

*Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026*

**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 280A/BB-HĐQT ngày 26/05/2026 của  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026 với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện Hợp đồng theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2. Hiệu lực và thi hành**

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



Ông Nguyễn Đức Mạnh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu: VT.

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





Số: 280A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 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 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 09h30', ngày 26 tháng 05 năm 2026

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 ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG ("TNG")  
tiến hành họp để thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn  
vị soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026  
và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026 của  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

**III. THÀNH PHẦN**

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	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

2. Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại 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

3. Số thành viên không dự họp: 0/7 thành viên
4. Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT
5. Các thành viên thống nhất bầu ra:

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Đức Mạnh** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông **Trương Thái An**.

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

HĐQT họp để thông qua nội dung về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026 như sau:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026 với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện Hợp đồng theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp:** Không có

**Kết quả biểu quyết:**

Thành viên tán thành: đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 7/7 thành viên có quyền biểu quyết

Thành viên không tán thành: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên có quyền biểu

Thành viên không có ý kiến: đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể:

+ 0/7 thành viên 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) của Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 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 10h30 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



**CHỦ TỌA**  
**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**

**THƯ KÝ**

**TRƯƠNG THÁI AN**

