

Số: 507/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT; thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị; giải thể các công ty con và thành lập chi nhánh của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 05/BB-HĐQT ngày 23/4/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị; giải thể các công ty con và thành lập chi nhánh của Công ty như sau:

- Bầu ông NGUYỄN VĂN THỜI giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT với cơ cấu như sau:
  - Ủy ban Kiểm toán gồm:
    - Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ nhiệm.
    - Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Thành viên.
  - Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng gồm:
    - Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ nhiệm.
    - Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT - Thành viên.
    - Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên.
  - Tiểu ban Chính sách phát triển gồm:
    - Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT - Chủ nhiệm.
    - Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
    - Ông Trần Minh Hiếu - Thành viên.
  - Tiểu ban Phát triển bền vững gồm:
    - Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Chủ nhiệm.
    - Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
    - Ông Phạm Trường Xuân - Thành viên.
  - Tiểu ban Quan hệ cổ đông gồm:
    - Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT - Chủ nhiệm.

2) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Thành viên.

3) Ông Đào Đức Thanh – Thành viên.

3. Giải thể các công ty con của Công ty, bao gồm:

3.1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TNG ECO GREEN

Mã số doanh nghiệp: 4601534130 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/02/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3.2. CÔNG TY TNHH TNG FASHION

Mã số doanh nghiệp: 4601540335 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/06/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thành lập chi nhánh của Công ty với nội dung như sau:

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA TNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
2	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	
3	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651	
4	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
5	Sản xuất máy thông dụng khác	2819	
6	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da	2826	x
7	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829	
8	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
9	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
10	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
11	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
12	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
13	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
15	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ máy móc, thiết bị ngành dệt, may và da.	4773	



16	Sao chép bản ghi các loại	1820	
17	Xuất bản phần mềm	5820	
18	Lập trình máy vi tính	6201	
19	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
20	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
21	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
22	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
23	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
24	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, các sản phẩm dệt may, da giày; - Giám định, chứng nhận các sản phẩm dệt may, da giày; - Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da. - Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong: + Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, giám định các sản phẩm dệt may, da giày; + Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da; - Phân tích lỗi đối với: + Các sản phẩm dệt may, da giày; + Các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da.	7120	
25	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	

- Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên: CHU MINH HÀ

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/11/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019080016756

Ngày cấp: 05/09/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Phường Ba Hàng – Phố Yên – Thái Nguyên

Điện thoại: 0868295279

- Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh: Sau khi Công ty hoàn thiện thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với đầy đủ các ngành, nghề kinh doanh đáp ứng cho việc thành lập Chi nhánh nêu trên.

**Điều 2.** Giao Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện thủ tục giải thể các công ty con và đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty theo Nghị quyết này.



**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 05/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT; thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị;  
giải thể các công ty con và thành lập chi nhánh của Công ty

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 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: 13h00 ngày 23 tháng 04 năm 2023.

- Địa điểm: Chi nhánh TNG Đồng Hỷ, xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để bàn và thống nhất về các nội dung:

- Bầu Chủ tịch HĐQT.
- Thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Giải thể các công ty con của Công ty.
- Thành lập chi nhánh của Công ty.

**III. THÀNH PHẦN**

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Thành viên HĐQT (Nguyên Chủ tịch HĐQT)
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT (Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT)
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

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

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.
- Thành viên dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
- Các thành viên thống nhất bầu ra:

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT

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

Sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bế mạc, HĐQT họp để thông qua các nội dung về: Bầu Chủ tịch HĐQT; thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT; giải thể các công ty con và thành lập chi nhánh của Công ty như sau:

##### 1. Bầu Chủ tịch HĐQT với nội dung như sau:

Bầu ông Nguyễn Văn Thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin của ông Nguyễn Văn Thời:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỜI      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/01/1958

Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034058017581

Ngày cấp: 28/9/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh

Thái Nguyên

Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh

Thái Nguyên

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

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

##### 2. Thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm:

###### 2.1. Ủy ban Kiểm toán:

Thành lập Ủy ban kiểm toán bao gồm các thành viên:

1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ nhiệm.

2) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Thành viên.

###### 2.2. Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng:

Thành lập Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng với cơ cấu bao gồm các thành viên:

1) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ nhiệm.

2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT - Thành viên.

3) Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên.

###### 2.3. Tiểu ban Chính sách phát triển:

Thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển bao gồm các thành viên:

1) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT - Chủ nhiệm.

2) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT - Thành viên.

3) Ông Trần Minh Hiếu - Thành viên.



**2.4. Tiểu ban Phát triển bền vững:**

Thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững bao gồm các thành viên:

- 1) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Chủ nhiệm.
- 2) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
- 3) Ông Phạm Trường Xuân - Thành viên.

**2.5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông:**

Thành lập Tiểu ban Quan hệ cổ đông bao gồm các thành viên:

- 1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT - Chủ nhiệm.
- 2) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Thành viên.
- 3) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên.

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**3. Giải thể các công ty con của Công ty với nội dung như sau:**

**Giải thể 02 công ty con của Công ty bao gồm:**

**1) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TNG ECO GREEN**

Mã số doanh nghiệp: 4601534130 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/02/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**2) CÔNG TY TNHH TNG FASHION**

Mã số doanh nghiệp: 4601540335 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/06/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**4. Thành lập chi nhánh của Công ty với nội dung như sau:**

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA TNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu	2599	
2	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	
3	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651	
4	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
5	Sản xuất máy thông dụng khác	2819	
6	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da	2826	x
7	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829	
8	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
9	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
10	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
11	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
12	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
13	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
15	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ máy móc, thiết bị ngành dệt, may và da.	4773	
16	Sao chép bản ghi các loại	1820	
17	Xuất bản phần mềm	5820	
18	Lập trình máy vi tính	6201	
19	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
20	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
21	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
22	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
23	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
24	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	





	<p><b>Chi tiết:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, các sản phẩm dệt may, da giày;</li> <li>- Giám định, chứng nhận các sản phẩm dệt may, da giày;</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da.</li> <li>- Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, giám định các sản phẩm dệt may, da giày;</li> <li>+ Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da;</li> </ul> </li> <li>- Phân tích lỗi đối với: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các sản phẩm dệt may, da giày;</li> <li>+ Các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da.</li> </ul> </li> </ul>		
25	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	

- Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên: CHU MINH HÀ

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/11/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019080016756

Ngày cấp: 05/09/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Phường Ba Hàng – Phố Yên – Thái Nguyên

Điện thoại: 0868295279

- Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh: Sau khi Công ty hoàn thiện thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với đầy đủ các ngành, nghề kinh doanh đáp ứng cho việc thành lập Chi nhánh nêu trên.

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 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

HĐQT đã thông qua các vấn đề sau:

1. **Bầu ông Nguyễn Văn Thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028** với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

**2. Thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT với cơ cấu như sau:**

**2.1. Ủy ban Kiểm toán gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên độc lập HĐQT - Chủ nhiệm.
- 2) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Thành viên.

**2.2. Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng gồm:**

- 1) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ nhiệm.
- 2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT - Thành viên.
- 3) Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên.

**2.3. Tiểu ban Chính sách phát triển gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT - Chủ nhiệm.
- 2) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
- 3) Ông Trần Minh Hiếu - Thành viên.

**2.4. Tiểu ban Phát triển bền vững gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Chủ nhiệm.
- 2) Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
- 3) Ông Phạm Trường Xuân - Thành viên.

**2.5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT - Chủ nhiệm.
- 2) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT - Thành viên.
- 3) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

**3. Giải thể các công ty con của Công ty, bao gồm:**

**1) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TNG ECO GREEN**

Mã số doanh nghiệp: 4601534130 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/02/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**2) CÔNG TY TNHH TNG FASHION**

Mã số doanh nghiệp: 4601540335 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/06/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

**4. Thông qua toàn bộ nội dung thành lập Chi nhánh Công nghệ tự động hóa TNG - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được thảo luận tại cuộc họp.**

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.



Cuộc họp kết thúc vào lúc ..15:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**LƯƠNG THỊ THÚY HÀ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN MẠNH LINH**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

**THƯ KÝ**

**ĐÀO ĐỨC THANH**

