

Số: 61 /CBTT-TNG

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**  
CBTT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Mã chứng khoán: TNG
- Địa chỉ: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại liên hệ: +84 2083 858 508
- E-mail: info@tng.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin: Lương Thị Thúy Hà

- Điện thoại liên hệ: 0977.404.899
- Email: halt@tng.vn

3. Loại thông tin công bố:

- Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

4. Nội dung công bố:

- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày

01/02/2024 tại đường dẫn: <https://tng.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT  
ngày 01/02/2024.



CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Lương Thị Thúy Hà**

Số: 60 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
(V/v : Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và tổ chức có liên quan – Công ty cổ phần TNG Land theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Nội dung của hợp đồng giao dịch: Hợp đồng dịch vụ xúc tiến đầu tư
- Giá trị hợp đồng: giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

**Điều 2:** 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu văn phòng



**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN VĂN THỜI**