

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản 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 cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

Miễn nhiệm chức danh: Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Thanh Tuấn kể từ ngày 12/6/2024.

Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm.

### Điều 2:

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, các ông (bà) có tên tại điều 1 cùng các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 326A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**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 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 14h00p ngày 12 tháng 06 năm 2024.

- Địa điểm họp: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, 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 nội dung miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG theo đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Tuấn.

**III. THÀNH PHẦN**

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

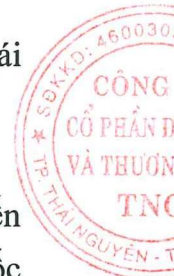
TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

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 7/7 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 - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

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

HĐQT họp bàn và biểu quyết thông qua nội dung về miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Thanh Tuấn kể từ ngày 12/06/2024.

- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm.

Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Không có ý kiến nào khác.

**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 TƯƠNG ƯNG

HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG theo đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Tuấn tại mục (IV) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, 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 lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT để HĐQT phê duyệt. HĐQT đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT.

- Biên bản này được lập hồi 14h30p ngày 12 tháng 06 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho các thành viên HĐQT được nghe và nhất trí thông qua.

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc lúc 11h35P cùng ngày.

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THỜI

