

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TNG Land;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Triệu tập phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 31/12/2025.

2. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 14 giờ 00 phút ngày 01/02/2026

3. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Dự án Homie City, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên

4. Chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;  
- Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025;  
- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;  
- Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định công ty kiểm toán trong danh sách thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty

- Thông qua phương án phát hành cổ phần trả cổ tức 2025 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2024;

- Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2025

- Thông qua phương án phát hành trái phiếu;

- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề và sửa đổi điều lệ;

- Thông qua Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan và tổ chức tín dụng

- Thông qua chủ trương đầu tư các dự án bất động sản.

**Điều 2:**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thời**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND****Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND****Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4601593760****Ngày cấp: 30/06/2022** Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên**Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên****Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:****I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH HỌP**

- Thời gian: Vào hồi 9h00p, ngày 26 tháng 12 năm 2025

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần TNG Land, xóm Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.

- Mục đích và nội dung họp: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần TNG LAND tiến hành họp để bàn và thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**II. THÀNH PHẦN**

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hà Văn Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà Phạm Thị Hạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Dũng Minh	Thành viên HĐQT
5	Ông Lương Tuấn Nghĩa	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 - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Phượng Hoa

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

HĐQT họp để thông qua việc triệu tập phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 31/12/2025.

2. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 14 giờ 00 phút ngày 01/02/2026

3. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Dự án Homie City, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

4. Chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025;
- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định công ty kiểm toán trong danh sách thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty
- Thông qua phương án phát hành cổ phần trả cổ tức 2025 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2026 và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2025
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề và sửa đổi điều lệ;
- Thông qua Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan và tổ chức tín dụng
- Thông qua chủ trương đầu tư các dự án bất động sản.

**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.

#### **IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung triệu tập phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

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.

#### **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 09h30p ngày 26 tháng 12 năm 2025. Biên bản được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và nhất trí thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc lúc 09h35p cùng ngày.

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**



**BÙI THỊ PHƯƠNG HOA**