

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh sách cổ đông đủ điều kiện dự họp

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 Nghị quyết số 410/NQ-HĐQT ngày 26/12/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TNG Land;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chốt đến ngày 31/12/2025 là: 82 cổ đông (Có danh sách cụ thể kèm theo)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND

Số: 430A/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**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 31 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 danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TNG Land 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:

Thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chốt đến ngày 31/12/2025 là: 82 cổ đông.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

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 về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TNG Land 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 31 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Họ và tên	Số CMND (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc mã số doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức)	Quốc tịch (đối với cổ đông là cá nhân)	Hộ khẩu thường trú (đối với cổ đông là cá nhân), địa chỉ trụ sở chính (đối với cổ đông là tổ chức)	Số cổ phần	Loại cổ phần	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG	4600305723		Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	14.000.000	Phổ thông	
2	Nguyễn Mạnh Linh	019087014264	Việt Nam	Tổ 03, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	8.678.000	Phổ thông	
3	Nguyễn Văn Thời	034058017581	Việt Nam	Tổ 03, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	4.000.000	Phổ thông	
4	Hà Văn Giang	019083012171	Việt Nam	Số Nhà D10, KDC Số 9, tổ 7, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	200.000	Phổ thông	
5	Đỗ Thị Hà	034160011803	Việt Nam	Tổ 3, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	200.000	Phổ thông	
6	Nguyễn Thị Miện	091902622	Việt Nam	Phường Bách Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên	105.000	Phổ thông	
7	Nguyễn Thị Nhuận	034168020512	Việt Nam	Tổ dân phố Đình Cả 2, Thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên	100.000	Phổ thông	
8	Lương Thị Thúy Hà	019169004492	Việt Nam	Tổ 10, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông	
9	Nguyễn Thị Duyên	0273462469	Việt Nam	Tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông	
10	Tổng Thu Thủy	019194006382	Việt Nam	Số 86, KDC Z127, tổ 6, phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông	
11	Trần Anh Dũng	019077000820	Việt Nam	SN 196, Tổ 8, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông	
12	Nguyễn Thanh Sơn	019080008373	Việt Nam	Xóm Giàng, Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông	

13	Hoàng Đình Hào	040087023627	Việt Nam	Tổ 19, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông
14	Nguyễn Thị Phương	019173007052	Việt Nam	Tổ 10, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông
15	Lã Anh Chiến	019072000836	Việt Nam	Tổ 01, phường Trung Vương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông
16	Dương Quang Lan	019076012514	Việt Nam	Tổ 13, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông
17	Đỗ Văn Hoàn	034067006931	Việt Nam	Tổ 8, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông
18	Nguyễn Hữu Hải	01076026967	Việt Nam	Tổ 13, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông
19	Trần Thị Thu Hà	019173007554	Việt Nam	Tổ 4, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông
20	Nguyễn Văn Duy	034094010556	Việt Nam	Tổ 10, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	Phổ thông
21	Dương Thị Thanh Huyền	019180008060	Việt Nam	Tổ 10, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	30.000	Phổ thông
22	Phạm Minh Hải	038087017352	Việt Nam	Chung cư TNG Village, ngõ 206, Minh Cầu, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	30.000	Phổ thông
23	Đoàn Thị Thu	019172010362	Việt Nam	Tổ 10, phường Trung Vương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	30.000	Phổ thông
24	Đỗ Văn Hiến	034070008884	Việt Nam	Tổ 8, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	25.000	Phổ thông
25	Lê Xuân Vĩ	090895231	Việt Nam	TDP Tân Thành 2, phường Đồng Bám, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	25.000	Phổ thông
26	Trần Minh Hiếu	034079027461	Việt Nam	Tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
27	Dương Quang Vinh	019092006727	Việt Nam	Tổ 6, Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
28	Nguyễn Thị Thanh Yến	091027065	Việt Nam	SN 11, Tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông

29	Nguyễn Thị Minh Hương	019176009443	Việt Nam	Xóm 7, Sơn Cắm, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
30	Nguyễn Thị Thu Quyên	019183016266	Việt Nam	Tổ 18, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
31	Phan Thị Cúc	019171003949	Việt Nam	Số 21, tổ 4, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
32	Nguyễn Thị Thanh	091506907	Việt Nam	Xóm Trại, Xã Nhả Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
33	Nguyễn Thị Đường	019163006484	Việt Nam	Tổ 5, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
34	Lê Công Thăng	030072011517	Việt Nam	Tổ 3, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
35	Nguyễn Thị Thu Giang	019181011414	Việt Nam	Tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
36	Nguyễn Thị Oanh	034191020560	Việt Nam	Phường Bách Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên	20.000	Phổ thông
37	Nguyễn Văn Đức	019077016585	Việt Nam	Tổ 14, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	15.000	Phổ thông
38	Phạm Thị Phương	019189012022	Việt Nam	Tổ 2, phường Trung Vương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	15.000	Phổ thông
39	Nguyễn Mạnh Tùng	019087008560	Việt Nam	Tổ 10, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
40	Dương Thị Nga	019179004536	Việt Nam	Tổ 8, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
41	Vũ Thị Ngân	090793190	Việt Nam	Xóm Xuân Đám, Đồng Liên, Phú Bình, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
42	Đỗ Thị Thanh Tâm	0191810000023	Việt Nam	Tổ 5, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
43	Nguyễn Việt Toàn	019085010279	Việt Nam	Số 179, Tổ 3, phường Trung Vương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
44	Nguyễn Thủy Ngân	019190000607	Việt Nam	Tổ 01, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông

45	Nguyễn Kim Hué	090956718	Việt Nam	Tổ Nguyễn Gon, phường Cái Đan, TP Sông Công, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
46	Tống Thị Hồng	019192000796	Việt Nam	Tổ 8, Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
47	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	091682785	Việt Nam	Xóm Phố, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
48	Trương Thị Giang Thức	034181015716	Việt Nam	SN 06, tổ 10, phường Trưng Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
49	Đỗ Thị Lý	019170001602	Việt Nam	Tổ 13, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
50	Hoàng Thị Minh Thanh	019174010939	Việt Nam	Tổ 15, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
51	Vũ Thị Trang Nhung	019029545	Việt Nam	Tổ 13, phường Trưng Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
52	Trần Minh Hà	0190079006904	Việt Nam	Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
53	Lê Mạnh Dũng	019090008100	Việt Nam	Tổ 13, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
54	Đinh Văn Hanh	019085010248	Việt Nam	TDP Soi Trại, Đông Cao, Phố Yên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
55	Phạm Thị Hạnh	019186013553	Việt Nam	Tổ 8, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
56	Nguyễn Văn Phong	019062007431	Việt Nam	Tổ 10, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
57	Phạm Thị Hiếu	019187004697	Việt Nam	Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
58	Đỗ Đức Mạnh	019083007363	Việt Nam	Tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
59	Nguyễn Thị Miên	034163013590	Việt Nam	Tổ 10, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
60	Trần Thị The	019175009326	Việt Nam	Tổ 4, phường Quán triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông

61	Đình Thị Mai Oanh	019186008051	Việt Nam	Tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
62	Nguyễn Thị Khuyên	0151946183	Việt Nam	Tổ 4, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
63	Phạm Thị Tuyết Mai	019178004959	Việt Nam	Tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
64	Ngô Thị Hồng Nhung	019185008843	Việt Nam	Tiên Phong, TP Phổ Yên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
65	Đào Đức Thanh	019085014373	Việt Nam	Tổ 19, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10.000	Phổ thông
66	Phạm Bích Nhận	019187005353	Việt Nam	Tổ 3, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	6.000	Phổ thông
67	Phạm Minh Phương	019080016117	Việt Nam	Tổ 9, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	6.000	Phổ thông
68	Nguyễn Việt Anh	090980591	Việt Nam	Tổ 26, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
69	Phạm Ngọc Cường	0907802209	Việt Nam	SN 647, Tổ 6, Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
70	Hoàng Văn Mạnh	091596913	Việt Nam	Tổ 11, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
71	Phạm Ngọc Khiên	034089006124	Việt Nam	Tổ 9, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
72	Phạm Phú Biên	121577839	Việt Nam	Tổ 3, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
73	Phạm Văn Phương	142135114	Việt Nam	Tổ 3, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
74	Nguyễn Văn Đoàn	090951138	Việt Nam	TDP An Châu 2, phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
75	Nguyễn Thị Tám	026176012413	Việt Nam	Tổ 6, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
76	Đỗ Thị Thanh Sơn	019186011486	Việt Nam	Xóm Chung Na, Bá Xuyên, TP Sông Công, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông
77	Mai Đức Tùng	06086003991	Việt Nam	Tổ 10, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông

78	Phạm Trường Xuân	034079011877	Việt Nam	Tổ 11, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông	
79	Nguyễn Xuân Tùng	019087008666	Việt Nam	Tổ 3, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông	
80	Nguyễn Anh Quân	019089007540	Việt Nam	Tổ 8, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông	
81	Trương Thị Hồng Nhung	014189014121	Việt Nam	Tổ 01, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông	
82	Nông Minh Tuấn	019086009989	Việt Nam	Tổ 2, phường Trung Vương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.000	Phổ thông	
	Tổng cộng				28.680.000		

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỜI