

Số: 229/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, sửa đổi bổ sung lần thứ 08 năm 2011;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 họp ngày 22/4/2012;

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu – Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 được thành lập theo quyết định số 364/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2012 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành; lập hồi 8h45 ngày 22/4/2012;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu - Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được thành lập theo quyết định số 365/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2012 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành; lập hồi 11h25 ngày 22/4/2012;

Phiên họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được tổ chức tại Tại Trung tâm Điện ảnh Thái Nguyên – số 21, đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên vào ngày 22/4/2012, với sự tham gia của 182 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 11.713.895 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,02 % tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình nghị sự Đại hội bao gồm các nội dung được HĐQT đề xuất đưa vào Đại hội, đã thảo luận và nhất trí các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và phân phối lợi nhuận.**

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2011                           | : 1.146 tỉ đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế                                | : 24,544 tỉ đồng   |
| <b>2. Phương án phân phối lợi nhuận:</b>            |                    |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính ( 2,25% LNST)        | : 551,7 triệu đồng |
| - Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ ( 5% LNST) | : 1.227 triệu đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)         | : 1.227 triệu đồng |



- Chia cổ tức năm 2011 (16% VDL) : 21.538 triệu đồng
- 3. Thù lao HĐQT, BKS : 613,6 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và phân phối lợi nhuận:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **Điều 2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2012**

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2012 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng doanh thu : 1.376 tỷ đồng .
- Lợi nhuận sau thuế : 55 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS, : 2,0 – 2,5 % LNST

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **Điều 3. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2011**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2011, từ 20% xuống còn 16% với tỉ lệ biểu quyết như sau:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **Điều 4. Phương án chi trả cổ tức năm 2012**

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi trả cổ tức năm 2012 tối thiểu là 16% và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần).

Tỉ lệ biểu quyết như sau:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **Điều 5. Thay đổi thành viên HĐQT.**

1. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lương Thị Thúy Hà với tỉ lệ biểu quyết như sau:



- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Lã Anh Thắng với tỉ lệ biểu quyết như sau:
- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đức Mạnh được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 với tỉ lệ biểu quyết như sau:
- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Đoàn Thị Thu được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 với tỉ lệ biểu quyết như sau:
- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **Điều 6. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát.**

1. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thùy Linh với tỉ lệ biểu quyết như sau:
- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Ông Phạm Trường Xuân được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 với tỉ lệ biểu quyết như sau:
- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **Điều 7: Biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty**

Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty với tỉ lệ biểu quyết như sau:



- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số 2 đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty:

1. Công ty TNHH Delotte Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **Điều 9. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phần được mua thêm 01 cổ phần mới), mệnh giá phát hành không dưới 10.000 đồng/ Cổ phần. Số lượng cổ phiếu phát hành là: 3.365.331 cổ phần, số tiền thu được từ đợt phát hành: 33.653.310.000 VND. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn điều lệ.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu, giá phát hành; đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ, sau khi đợt phát hành kết thúc, xử lý số cổ phần riêng lẻ, số cổ phần chào bán không hết.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Phát hành cho cán bộ công nhân viên công ty 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/ Cổ phần. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn điều lệ.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ, sau khi đợt phát hành kết thúc, xử lý số cổ phần riêng lẻ, số cổ phần chào bán không hết.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **Điều 10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**



Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm, trừ khi thành viên đó bị bãi nhiệm hoặc từ chức, miễn nhiệm trước thời hạn; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu so le để đảm bảo rằng, Hội đồng Quản trị không thể bị thay thế toàn bộ và vào cùng một thời điểm vì bất kể lý do gì. Trong thời hạn 01 năm hoặc giữa hai kỳ Đại hội (tùy theo thời hạn nào dài hơn), Hội đồng Quản trị chỉ có thể thay thế tối đa đến 2 thành viên.

Trường hợp thành viên HĐQT bị bãi nhiệm trước nhiệm kỳ bởi đa số cổ đông không phải là người lao động Công ty, thành viên đó sẽ được bồi thường khoản tiền bằng 50 lần tiền lương cho thành viên đó trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

*Sửa khoản 1 Điều 26 như sau:* “Chủ tịch Hội đồng Quản trị do các thành viên HĐQT bầu.

Khi bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, 1 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT là người lao động của Công ty (hoặc đang làm việc tại Công ty bằng hình thức Hợp đồng thuê quản lý, Hợp đồng thuê chuyên gia hoặc các hình thức hợp đồng tương tự), sẽ có giá trị bằng 3 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT không phải là người lao động của Công ty”.

*Sửa đổi bổ sung vào khoản 1 Điều 31 như sau:* “Khi Hội đồng Quản trị biểu quyết chọn Tổng Giám đốc, 1 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT là người lao động của Công ty (hoặc đang làm việc tại Công ty bằng hình thức Hợp đồng thuê quản lý, Hợp đồng thuê chuyên gia hoặc các hình thức hợp đồng tương tự), sẽ có giá trị bằng 3 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT không phải là người lao động của Công ty.

Khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm/bãi nhiệm hoặc chọn người để ký Hợp đồng thuê quản lý/chấm dứt Hợp đồng thuê quản lý đối với các chức danh cán bộ quản lý, một phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT là cán bộ quản lý công ty có giá trị bằng 3 phiếu biểu quyết của thành viên không phải là cán bộ quản lý Công ty. Trường hợp cán bộ quản lý bị bãi nhiệm/ chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bởi đa số phiếu của thành viên HĐQT không phải là cán bộ quản lý Công ty, người bị bãi nhiệm/ chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn sẽ được bồi thường khoản tiền bằng 50 lần tiền lương của người đó cho thời gian còn lại”.

*Sửa đổi bổ sung vào khoản 5 Điều 31 như sau:* Hội đồng quản trị có thể Chấm dứt Hợp đồng với Tổng giám đốc điều hành khi có từ hai phần ba tổng số phiếu tham gia biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (không tính biểu quyết của Tổng giám đốc điều hành).

Trong trường hợp này, 1 lá phiếu tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT là người lao động trong Công ty (hoặc đang làm việc ở Công ty dưới hình thức: Hợp đồng thuê quản lý, Hợp đồng





thuê chuyên gia hoặc các hình thức Hợp đồng khác) sẽ được tính bằng 3 lá phiếu tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT không phải người lao động của Công ty.

*Sửa đổi bổ sung vào khoản 5 Điều 31 như sau:* “Trường hợp Tổng Giám đốc bị chấm dứt Hợp đồng thuê quản lý trước thời hạn hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trước thời hạn bởi đa số phiếu của thành viên HĐQT không làm việc ở Công ty, Tổng Giám đốc sẽ được đền bù một khoản tiền bằng 50 lần tiền lương cho thời gian còn lại theo Hợp đồng hoặc nhiệm kỳ (tiền lương được tính là bình quân 6 tháng trước khi thôi giữ chức vụ).

Bổ sung Điều Điều 55. Điều khoản bổ sung các Hợp đồng tín dụng.

Cho phép ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc bên cho vay là một bên của Hợp đồng được đòi những khoản nợ lớn trước ngày đáo hạn do thay đổi cơ cấu chủ sở hữu có liên quan đến M&A (sáp nhập và mua bán doanh nghiệp) – ngay cả khi điều khoản này không có trong Hợp đồng tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng.

Điều khoản này có hiệu lực hồi tố đối với những Hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Điều lệ này được thông qua.

*Sửa Điều 29: Tổ chức bộ máy quản lý*

*Bộ máy quản lý Công ty nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc, một số Phó tổng giám đốc và một Kế toán trưởng, do Hội đồng quản trị lựa chọn để ký Hợp đồng thuê quản lý, chấm dứt Hợp đồng thuê quản lý bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.*

## 8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung Khoản 1 - Điều 1 về ngành nghề kinh doanh: “Sản xuất bông tằm, chăn ga, gối đệm, nguyên liệu, phụ liệu hàng may mặc”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 11.713.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## Điều 11. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết đại diện cho các cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2012.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc
- Thư ký Công ty, Lưu VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THƯƠNG MẠI  
TNG

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn