

NGHỊ QUYẾT

*Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
và tạm ứng chi cổ tức năm 2012*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 sửa đổi bổ sung lần thứ 09 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến vào 08h30 ngày 28/4/2013.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Dự kiến tại trung tâm điện ảnh tỉnh Thái Nguyên.
3. Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; thông qua việc chi cổ tức năm 2012 và mức chi trả cổ tức năm 2013, thông qua phương án phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2.

Chi tạm ứng cổ tức năm 2012 là 10% (mười phần trăm) bằng tiền mặt, như sau:

1. Tổng giá trị bằng tiền 10% là: 13,461,325,000 VND (Mười ba tỉ bốn trăm sáu mươi triệu ba trăm hai mươi năm nghìn đồng).
2. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012

Điều 3.

Các Ông bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- BKS
- TKCT.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thới