

Số: ...75.....NQ/TNG- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 2 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014*

**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 10 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 114A.BB/TNG-HĐQT ngày 20/2/2014, về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến vào 08h30 ngày 13/4/2014.
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 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; thông qua việc chi cổ tức năm 2013 và mức chi trả cổ tức năm 2014, thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và/(hoặc) phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.**

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- BKS *MT*
- TKCT.



**CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Văn Thời**