



http://www.tng.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0304/TNG-DHĐCĐ2017

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 09:00, ngày 23 tháng 04 năm 2017 tại tòa nhà Trung tâm thời trang TNG, số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Thúy Hà – Kế toán trưởng – Trưởng ban;
2. Ông Trần Minh Hiếu – Phó Tổng giám đốc – Phó ban;
3. Ông Nguyễn Văn Sơn – T.Phòng TC - Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Thị Minh Hương – TP.XNK - Ủy viên,
5. Ông Lê Xuân Vĩ – PPQLTB-CTNN - Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

6. Thông qua phương chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

7. Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

8. Thông qua dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

9. Thông qua Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2017

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

10. Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.895.667 CP, trong đó :

Tỷ lệ tán thành : 21.895.178 CP, chiếm tỉ lệ 99,998%

Tỷ lệ không tán thành : 489 CP, chiếm tỉ lệ 0,002%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

11. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thới

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:



Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lương Thị Thúy Hà

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Đức

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành	: 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%
Tỷ lệ không tán thành	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
Tỷ lệ có ý kiến khác	: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Đỗ Thị Hà

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Hà Thị Tuyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Lê Quang Vinh

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

12. Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 21.895.667 CP, trong đó :

Tỷ lệ tán thành : 21.895.178 CP, chiếm tỉ lệ 99,998%

Tỷ lệ không tán thành : 489 CP, chiếm tỉ lệ 0,002% ✓

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

13. Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 21.895.667 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.



14. Phê duyệt thay đổi mô hình quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : **21.895.667** CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

15. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : **21.895.667** CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

16. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 21.895.667 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : **21.895.667** CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Đồng ý 100%.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2017 được lập xong lúc 12h00 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN 



Lương Thị Thúy Hà



http://www.tng.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 438
438/TNG-ĐHĐCĐ2017

Số: 438
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 23/04/2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành Đại hội thường niên năm 2017 tại tòa nhà trung tâm thời trang TNG, số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông của TNG.
2. HĐQT, BKS đương nhiệm, ban lãnh đạo công ty.
3. Khách mời:
 1. Công ty kiểm toán Deloitte.
 2. Báo đầu tư chứng khoán,
 3. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
 4. Đại diện các ngân hàng: BIDV, Vietinbank, MB
 5. Đại diện công ty chứng khoán MBs.
 6. Đại diện quỹ đầu tư: ASEAN SMALL CAP VALUE, , PYN, HSBC...

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Lương Thị Thúy Hà – Kế toán trưởng - Trưởng ban;
2. Ông Trần Minh Hiếu – Phó Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Văn Sơn – T.Phòng TC - Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Thị Minh Hương – TP.XNK - Ủy viên;
5. Ông Lê Xuân Vĩ – PP.QLTB-CNTT - Ủy viên.

Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần được quyền biểu quyết, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần
- Ý kiến khác: 0.



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHẦN 2. Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 335/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2017.

2. Bà Lương Thị Thúy Hà – Kế toán trưởng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: **34.264.978** cổ phần.

2.2 Tổng số đại biểu tham dự: **153** Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **21.895.667** cổ phần, tương đương với **63,9%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.3 Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do Ban kiểm soát trình bày:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần được quyền biểu quyết, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần

- Ý kiến khác: 0.

Căn cứ vào:

- Theo quy định tại Điều 141 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

- Theo mục a, khoản 3, điều 8, thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” yêu cầu công bố thông tin: “Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên” chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã công bố thông tin trên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.tng.vn> và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội <http://hnx.vn> (ngày 17/03/2017) trước 35 ngày đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

PHẦN 3. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp.

Thư ký Đại hội: Bà Hà Thị Tuyết – Luật sư, Trưởng phòng Pháp chế, bà Lê Quỳnh Anh – Thư ký Công ty.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

PHẦN 4. Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc và thông qua chương trình nghị sự

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.
- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội:

Căn cứ Điều 96 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. Đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị không nhận được bất kỳ đề xuất nào của cổ đông liên quan đến việc bổ sung hay thay đổi chương trình nghị sự (đã gửi cho cổ đông).

Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

- Báo cáo tài chính 2016 (đã kiểm toán) và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo KQSXKD 2016.
 - + Chi trả cổ tức 2016.
 - + Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016.
 - + Thông qua KH doanh thu, lợi nhuận 2017.
 - + Dự kiến phương án chi trả cổ tức 2017.
 - + Dự kiến chi trả thù lao HĐQT 2017.
 - + Phương án phát hành cổ phiếu 2017.
 - + Phê duyệt đơn vị kiểm toán 2017.
- Thông qua chủ chương thay đổi mô hình công ty (Đề xuất áp dụng mô hình kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT thay thế cho Ban kiểm soát trực thuộc ĐHCĐ.)
- Thay đổi điều lệ công ty.
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Thống nhất thành viên HĐQT, Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, bầu cử và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Bà Hà thị Tuyết trình bày dự thảo Quy chế Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

1. Người báo cáo: Ông **Trần Minh Hiếu** – Phó Tổng giám đốc.

2. Biểu quyết thông qua từng nội dung của báo cáo như sau:

2.1. Biểu quyết về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.2. Biểu quyết về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.3. Biểu quyết về thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.5. Biểu quyết dự kiến mức chi trả HĐQT năm 2017

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

1. Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban kiểm soát.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 8. Thảo luận và thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam (Deloitte) là đơn vị thực hiện hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2016, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2. Phương án phát hành cổ phiếu, huy động vốn:

Đại hội đã thảo luận về nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn. Đại hội đồng đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, cũng như nhất trí từng nội dung ủy quyền cho HĐQT trong từng phương án, để thực hiện thành công đợt phát hành, huy động vốn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng quyết định như sau:

2.1. Biểu quyết thông qua chia cổ tức năm 2016 là 20% bằng cổ phiếu như phương án đã trình bày:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: **0** cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.2. Biểu quyết thông qua dự kiến chia cổ tức năm 2017 tối thiểu là 16% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu do HĐQT quyết định, nếu chi bằng cổ phiếu thì mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết như phương án trình bày trước Đại hội:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: **0** cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.3. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như các phương án chi tiết đã trình bày trước Đại hội:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.178** cổ phần, bằng 99,998% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: **489** cổ phần, bằng 0,002% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

3. Phê duyệt phương án thông qua phương án thay đổi mô hình quản trị Công ty:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: **0** cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

4. Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Biểu quyết Tờ trình phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.178** cổ phần, bằng 99,998% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: **489** cổ phần, bằng 0,002% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 9. Thay đổi thành viên HĐQT

1. Về việc thống nhất số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất số lượng thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2. Về việc xin thôi tư cách thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông đã chấp nhận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thới, bà Lương Thị Thúy Hà với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

3. Bổ sung thành viên HĐQT:

3.1 Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

3.2.

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

3.3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2022: Ông Nguyễn Văn Đức

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

3.4 Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2022: Bà Đỗ Thị Hà

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

3.5 Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2022: Ông Lê Quang Vinh

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

3.6 Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2022: Bà Hà Thị Tuyết

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Ý kiến đồng ý: **21.895.667** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 11. Chương trình bốc thăm may mắn

MC công bố thể lệ và kết quả chương trình bốc thăm trúng thưởng tại Đại hội.

PHẦN 12. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Biên bản này được lập hồi 12h00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2017.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hà Thị Tuyết

Lê Quỳnh Anh



Nguyễn Văn Thời

Số: 656/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, họp ngày 23/4/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, ngày 23/4/2017;
- Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu – Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được thành lập theo quyết định số 335/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2017 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành; lập hồi 09h10 ngày 22/4/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu - Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được thành lập và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành; lập hồi 9h05 ngày 23/4/2017;

Phiên họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được tổ chức tại tòa nhà TNG Buildings, số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; vào ngày 23/4/2017, với sự tham gia của 153 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 21.895.667 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,9% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

- Căn cứ Điều 141 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

- Căn cứ mục a, khoản 3, điều 8, thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” yêu cầu công bố thông tin: “Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên” chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã công bố thông tin trên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.tng.vn> và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội <http://hnx.vn> (ngày 17/03/2017) trước 35 ngày đại hội.

Đối chiếu với các điều kiện, quy định trên về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên thì Đại hội thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã đủ điều kiện tổ chức.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội.

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 2016 và phân phối lợi nhuận

1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu tiêu thụ: 1.887.748.876.802 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 81.179.114.445 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	81.179.114.445	
B	Thù lao HĐQT, BKS	2.841.270.000	
C	Phân phối lợi nhuận năm 2016	78.337.844.445	
I	Trích lập các quỹ	9.807.888.445	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	1.974.104.001	
3	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)	3.916.892.222	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	3.916.892.222	
II	Trả cổ tức năm 2016	68.529.956.000	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	68.529.956.000	
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-	

Điều 2. Thông qua dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016, Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

1. Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu và bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đảm bảo lợi ích cổ đông.

2. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là 3.5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 bằng tiền mặt.
Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu: 2.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 115 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2017, thù lao cho HĐQT năm 2017

1. Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 tối thiểu là 16% vốn điều lệ 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).

2. Dự kiến phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017

- Dự kiến phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Nguồn chi trả: Bằng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Điều 5. Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 7. Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2017

Đồng ý phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án thay đổi mô hình quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương thay đổi mô hình quản trị Công ty là lựa chọn mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT thay cho mô hình Ban kiểm soát trực thuộc ĐHCĐ và Ủy quyền cho HĐQT lập phương án thay đổi, thời gian thực hiện và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với chủ trương này.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung Điều lệ của công ty theo tờ trình tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

1. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất số lượng thành viên HĐQT là. 07 người.
2. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thới, Bà Lương Thị Thúy Hà theo nguyện vọng cá nhân.
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có 4 Ông bà có tên sau đây:

Ông Nguyễn Văn Đức.


Ông Lê Quang Vinh.

Bà Đỗ Thị Hà.


Bà Hà Thị Tuyết.

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị 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.

Bản Nghị quyết gồm có [4] trang, [11] điều. Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 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 ký. 

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI