

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- I. Thời gian: 08h00' ngày 18.../05/2017.
- II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên.
- III. Thành phần:
- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Thành viên HĐQT:  | Có mặt 6/6 người                    |
| o Vắng mặt:         | Đ/c Rusdy Pranata - Ủy viên HĐQT    |
| o Chủ tọa cuộc họp: | Đ/c Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT |
| o Thư ký cuộc họp:  | Đ/c Lê Quỳnh Anh – Thư ký           |

Số thành viên dự họp đạt 6/7 số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

#### IV. Nội dung:

Căn cứ Nghị quyết số 656C/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

HĐQT Công ty đã bàn bạc và thảo luận chi tiết phương án phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua những nội dung sau:

- ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- ❖ Mã chứng khoán: TNG
- ❖ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 342.649.780.000 đồng
- ❖ Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 34.264.978 cổ phần
- ❖ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 6.852.995 cổ phần
- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức”)



Ok

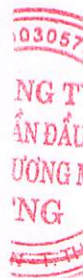
- ❖ Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 2 cổ phần mới)
- ❖ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là  $(123 \times 2)/10 = 24,6$  cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 12 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

- ❖ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016
  - ❖ Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2017 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Sửa đổi điều lệ Công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung
    - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
    - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Các nội dung khác
    - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
    - Thực hiện bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:**

- Biểu quyết tán thành: 6/6 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.



*Kh*

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

PCT. HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

Ủy viên HĐQT

Lê Quang Vinh

PCT. HĐQT

Nguyễn Văn Đức

Ủy viên HĐQT

Hà Thị Tuyết

Ủy viên HĐQT

Đỗ Thị Hà

Thư ký

Lê Quỳnh Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

---\*\*\*---  
Số: ...*D2A*...-TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---\*\*\*---  
Thái Nguyên, ngày *18* tháng *05* năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 656C/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 656C/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán: TNG
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 342.649.780.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 34.264.978 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 6.852.995 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức”)
- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 2 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là  $(123 \times 2) / 10 = 24,6$  cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 12 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.*



*Handwritten signature*

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2017 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Sửa đổi điều lệ Công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
  - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Các nội dung khác
  - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
  - Thực hiện bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. *Me*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu TH.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*le X*  
**Nguyễn Văn Thời**