

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

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

Số: 2976 /NQHĐQT-TNG

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sửa đổi bổ sung lần thứ 21;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 09h00 ngày 21/04/2019.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; thông qua việc chi cổ tức năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2019; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 2977/BBHQQT-TNG

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

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2018.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- I. Thời gian:** 08h00' ngày 18/12/2018.
II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: Số 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
III. Thành phần:
- Thành viên HĐQT: Có mặt 7/7 người.

TT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	UV HĐQT	
4	Bà Đỗ Thị Hà	UV HĐQT	
5	Ông Lê Quang Vinh	UV HĐQT	
6	Bà Hà Thị Tuyết	UV HĐQT	Thư ký
7	Ông Rusdy Pranata	UV HĐQT	

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **09h00 ngày 21/04/2019.**
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; thông qua việc chi cổ tức năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2019; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:


- Biểu quyết tán thành: 7/7 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.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 9:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.




Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời
Ủy viên HĐQT


PCT. HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh
Ủy viên HĐQT

PCT. HĐQT

Nguyễn Văn Đức
Thư ký
Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Đỗ Thị Hà


Rusdy Pranata


Lê Quang Vinh


Hà Thị Tuyết

