

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc thông qua một số nội dung của Phương án mua cổ phiếu quỹ*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ là 6.200.000 cổ phần, tương đương 9,97% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Thông qua chi tiết phương án mua lại cổ phiếu quỹ:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 6.200.000 cổ phần;
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu TNG và tối đa hóa lợi ích cổ đông;
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;
- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Trong đó, ngày dự kiến bắt đầu giao dịch sẽ tối thiểu sau 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu gần nhất;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Giá (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng Khoán MB.



*Handwritten signature*

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

- Nơi nhận:**
- HĐQT, BKS;
  - TGD;
  - Lưu HC.



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**





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

**Công ty:** Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)  
**Địa chỉ:** Số 434/1, đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

- I. Thời gian:** 9h00’ ngày 18/12/2019.  
**II. Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.  
**III. Thành phần:**  
- Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Bà Đinh Lệ Hằng	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Hwan-Kyoon Kim	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT  
- Thư ký: Bà Lê Quỳnh Anh  
Vắng mặt: Bà Đinh Lệ Hằng

Số thành viên dự họp đạt 8/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



#### IV. Nội dung:

##### 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ là 6.200.000 cổ phần, tương đương 9,97% vốn điều lệ.

##### 2. Thông qua chi tiết phương án mua lại cổ phiếu quỹ:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 6.200.000 cổ phần;
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu TNG và tối đa hóa lợi ích cổ đông;
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;
- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Trong đó, ngày dự kiến bắt đầu giao dịch sẽ tối thiểu sau 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu gần nhất;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Giá (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng Khoán MB.

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

- Biểu quyết tán thành: 8/8 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 10:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



**Chủ tịch HĐQT**

*[Signature]*  
Nguyễn Văn Thời

**TV HĐQT**

*[Signature]*

Nguyễn Mạnh Linh

**TV HĐQT**

*[Signature]*

Hwan -Kyoon Kim

**Phó Chủ tịch HĐQT**

*[Signature]*  
Nguyễn Đức Mạnh

**TV HĐQT**

*[Signature]*

Lê Quang Vinh

**Thư ký**

*[Signature]*

Lê Quỳnh Anh

**Phó Chủ tịch HĐQT**

*[Signature]*  
Nguyễn Văn Đức

**TV HĐQT**

*[Signature]*

Lương T. Thúy Hà

**TV HĐQT**

*[Signature]*

Đỗ Thị Hà

**TV HĐQT**

Đinh Lệ Hằng

