

Số: 986 /NQHDQT-TNG

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **08 giờ 30 phút ngày 17/05/2020.**
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
3. Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo tài chính 2019 (đã kiểm toán), phân phối lợi nhuận và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo HĐQT năm 2019. Ban kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
 - Thay đổi điều lệ công ty.
 - Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới
 - Phương án phát hành, trả cổ tức, thù lao HĐQT năm 2019 và dự kiến trả cổ tức, thù lao HĐQT năm 2020.
 - Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.
 - Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán và các nội dung khác cần thảo luận tại Đại hội.

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
Về việc: *Thông nhất ngày họp ĐHCĐ năm 2020 và các nội dung trong đại hội*

- 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

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG; địa chỉ: số 434/1, đường Bắc Kạn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức họp HĐQT theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Nguyễn Văn Thời để xem xét quyết định các nội dung sau thuộc thẩm quyền HĐQT.

Thời gian tiến hành cuộc họp: Từ 9h00 đến 12h00

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh Hương

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- Thành viên có mặt:

STT	Thành viên	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	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
8	Ông Hwan-Kyoon Kim	Thành viên HĐQT

- Thành viên vắng mặt: Bà Đinh Lệ Hằng

Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Số thành viên có mặt: 8 thành viên
- Số thành viên vắng mặt: 1 thành viên
- Số thành viên được uỷ quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020



Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho các cổ đông dự họp, HĐQT thống nhất ngày đại hội cổ đông năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **8 giờ 30 phút ngày 17/05/2020.**
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

2. Chương trình đại hội

- Báo cáo tài chính 2019 (*đã kiểm toán*), phân phối lợi nhuận và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo HĐQT năm 2019. Ban kiểm toán năm 2019.
- Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
- Thay đổi điều lệ công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới
- Phương án phát hành, trả cổ tức, thù lao HĐQT năm 2019 và dự kiến trả cổ tức, thù lao HĐQT năm 2020.
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.
- Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán và các nội dung khác cần thảo luận tại Đại hội.

BIỂU QUYẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tán thành: 100%
Không tán thành: không
Ý kiến khác: không

2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tán thành: 100%
Không tán thành: không
Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Văn Thời

Thư ký

Nguyễn Thị Minh Hương

