

Số: 55 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 8 tháng 1 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt sau:

- Mức chi trả cổ tức: 8%/ mệnh giá (800 đồng/ 01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2020
- Ngày chi trả cổ tức: 06/03/2020

### Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### *Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
TM. Hội đồng quản trị  
CHỮ TÍCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
Số: 54 /TNG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**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 08/01/2020.

**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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 8%/ mệnh giá (800 đồng/ 01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2020
- Ngày chi trả cổ tức: 06/03/2020

#### 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

Nguyễn Văn Thời

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

TV HĐQT

Hwan -Kyoon Kim

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

TV HĐQT

Lê Quang Vinh

Thư ký

Lê Quỳnh Anh

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Đức

TV HĐQT

Lương T. Thúy Hà

TV HĐQT

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

Đinh Lệ Hằng

