

Số: 95 /2021/NQHĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 1 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 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.

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 09 giờ ngày 25/04/2021.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 05/03/2021.
3. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: 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.
4. Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua việc chi cổ tức năm 2020 và mức chi trả cổ tức dự kiến 2021;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

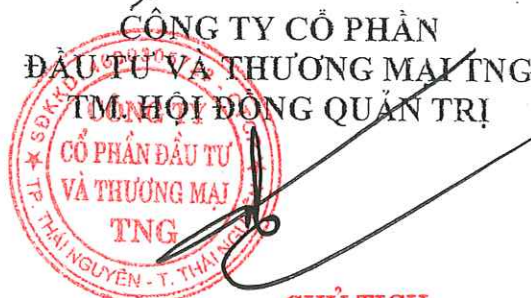
Điều 2.

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

**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 14/01/2021.
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	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Lưu Thanh Tùng

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



IV. Nội dung:

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **09 giờ ngày 25/04/2021.**
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **05/03/2021.**
3. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: 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.
4. Chương trình Đại hội:

Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; thông qua việc chi cổ tức năm 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2021; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, 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: 9/9 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 10h00 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Thư ký

Lưu Thanh Tùng



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

-----&-----

Số: **9** /CV-TNG

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên
năm 2021

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

-----oOo-----

Thái Nguyên, ngày **14** tháng **1** năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Trụ sở chính: 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: +84 2083 858 508.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Mã chứng khoán: TNG.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ.

Sàn giao dịch: *HNX*.

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/03/2021**.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu -- 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian họp: dự kiến **25/04/2021**.

- Địa điểm tổ chức họp dự kiến: 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.

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; thông qua việc chi cổ tức năm 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2021; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Lưu Thanh Tùng – Phòng Kiểm soát nội bộ, SĐT: 0969 699 971; Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungluu@tng.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

