

Số: 03 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- 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 2 năm 2020 bằng tiền sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/ 01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021
- Ngày chi trả cổ tức: 03/02/2021

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



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 04/01/2021.

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 Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/ 01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021
- Ngày chi trả cổ tức: 03/02/2021

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 10h:00 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Thời

Thư ký

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lưu Thanh Tùng".

Lưu Thanh Tùng



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền)

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: Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083858508.

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 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/01/2021.**

1. Lý do và mục đích.

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: **03/02/2021.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG - Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.(vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 03/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Giấy đăng ký kinh doanh; Sổ cổ đông, giấy ủy quyền (nếu có).

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): Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG - Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

