

Số: 3180./NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
(V/v: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền)

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023
- Ngày chi trả cổ tức: 17/01/2023

Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 318.1/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2022

**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, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 10h00 ngày 24 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

- Tỉnh Thái Nguyên.

- Mục đích, chương trình và nội dung họp: Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023

- Ngày chi trả cổ tức: 17/01/2023

II. THÀNH PHẦN:

- Thành phần tham dự:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
8	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

- Vắng mặt: Ông Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch HĐQT

Thư ký công ty

Thành viên HĐQT



Thành viên dự họp đạt 8/9 số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Vấn đề thảo luận:

- Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023

- Ngày chi trả cổ tức: 17/01/2023

2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Thành viên tán thành: 8/8 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không tán thành: 0/8 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không có ý kiến: 0/8 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TƯƠNG ƯNG

- Thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền.

- Thông qua mức chi trả cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu).

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023

- Thông qua ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 17/01/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% trên tổng số ý kiến có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 cùng ngày, Thư ký cuộc họp đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe.

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THỜI

