

Số: 2323/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
(V/v thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình người lao động
được lựa chọn (ESOP) năm 2022)

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn năm 2022.
- 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. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022 (ESOP) như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 5.005.607 cổ phiếu.
2. Số người lao động được phân phối: 358 người.
3. Tổng số lượng cổ phiếu đã được người lao động đăng ký và nộp tiền mua: 4.941.295 cổ phiếu tương ứng chiếm 98,72% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.
4. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 64.312 cổ phiếu
5. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được phân phối cho Tổng Giám đốc theo phương án phát hành cổ phiếu Esop được thông qua tại Nghị quyết số 1855/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 06/09/2022.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn thiện hồ sơ đăng ký cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương mại TNG.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu văn phòng

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



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 2322/2022/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 - Phường Hoàng Văn Thụ - 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: 07h30 ngày 05 tháng 09 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: Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

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 Văn Đức | 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 Đào Đức Thanh **Thư ký công ty**

- Vắng mặt: 0

Thành viên dự họp đạt 9/9 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 kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty cụ thể như sau:

- a) Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 5.005.607 cổ phiếu.
- b) Số người lao động được phân phối: 358 người.
- c) Tổng số lượng cổ phiếu đã được người lao động đăng ký và nộp tiền mua: 4.941.295 cổ phiếu tương ứng chiếm 98,72% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.
- d) Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 64.312 cổ phiếu
- e) Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được phân phối cho Tổng Giám đốc theo phương án phát hành cổ phiếu Esop được thông qua tại Nghị quyết số 1855/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 06/09/2022.

2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Thành viên tán thành: 9/9 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không tán thành: 0/9 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không có ý kiến: 0/9 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 kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

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 08h00 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

