

Số: 523/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 505/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 505/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2023, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.409.420 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo



tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 8)/100 = 9,84$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 9 cổ phần, còn 0,84 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022

- Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2023 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

Điều 2.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB;
- TGD;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI



**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 - Thành phố 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, đăng ký thay đổi lần 36 ngày 22/09/2022.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30 ngày 03 tháng 05 năm 2023.

- Địa điểm: Văn phòng 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.

- Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

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	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

- Vắng mặt: 0

Thành viên dự họp đạt 5/5 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. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 8.409.420 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 8)/100 = 9,84$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 9 cổ phần, còn 0,84 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II - Quý III năm 2023 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.
- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.
- Thành viên không có ý kiến: 0/5 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 việc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

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



Cuộc họp kết thúc vào lúc ..14.:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



NGUYỄN VĂN THỜI

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT



LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN MẠNH LINH

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HOÀNG GIANG

THƯ KÝ



ĐÀO ĐỨC THANH

