

Số: 809/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái từ cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp số 808/BB-HĐQT ngày 16/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái từ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái như sau:

1. Mua cổ phần của Công ty có thông tin:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái

MSDN: 4600305628

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Nguồn cổ phần thu mua: Từ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

3. Loại cổ phần thu mua: Cổ phần phổ thông

4. Giá mua cổ phần: 66.000 VNĐ/cổ phần (Sáu mươi sáu nghìn đồng/cổ phần).

5. Số lượng tối đa cổ phần thu mua: Tổng số lượng cổ phần phổ thông mà Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG sở hữu tối đa đạt 75% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

6. Thời gian mua cổ phần: Từ ngày 16/8/2023 đến hết ngày 21/8/2023.

7. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT:

- Toàn quyền quyết định phương án thu mua cổ phần chi tiết để triển khai nội dung mua cổ phần đã được HĐQT thông qua.

- Toàn quyền triển khai thực hiện phương án thu mua cổ phần chi tiết.



Điều 2. Giao ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền triển khai phương án thu mua cổ phần nêu trên.

Điều 3. Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Ban Kiểm toán nội và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 808/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái
từ cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH HỌP

- Thời gian: Vào hồi 09h00', ngày 16 tháng 08 năm 2023

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của 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, Việt Nam).

- Mục đích và nội dung họp: Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG tiến hành họp để bàn và thống nhất về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái từ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

II. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên 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

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Thành viên dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

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

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT họp để thông qua nội dung về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái từ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái như sau:

1. Mua cổ phần của Công ty có thông tin:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái

MSDN: 4600305628

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Dương Tự Minh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Nguồn cổ phần thu mua: Từ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

3. Loại cổ phần thu mua: Cổ phần phổ thông

4. Giá mua cổ phần: 66.000 VNĐ/cổ phần (Sáu mươi sáu nghìn đồng/cổ phần).

5. Số lượng tối đa cổ phần thu mua: Tổng số lượng cổ phần phổ thông mà Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG sở hữu tối đa đạt 75% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái.

6. Thời gian mua cổ phần: Từ ngày 16/08/2023 đến hết ngày 21/08/2023.

7. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT:

- Toàn quyền quyết định phương án thu mua cổ phần chi tiết để triển khai nội dung mua cổ phần đã được HĐQT thông qua.

- Toàn quyền triển khai thực hiện phương án thu mua cổ phần chi tiết.

Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Không có

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái từ cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái nêu tại cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.



Biên bản này được lập hồi 10h20'' ngày 16 tháng 08 năm 2023. Biên bản được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và nhất trí thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐÀO ĐỨC THANH

CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

