

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2937/NQHĐQT-TNG

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **09 giờ ngày 19/04/2020.**
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **21/02/2020.**
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở chính 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.
4. Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; thông qua việc chi cổ tức năm 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2020; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2.

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số: 2936/BBHQQT-TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2019

**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 23/12/2019.

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 | Bà Đinh Lệ Hằng | Thành viên HĐQT |
| 8 | Ông Nguyễn Mạnh Linh | Thành viên HĐQT |
| 9 | Ông Hwan-Kyoon Kim | Thành viên HĐQT |

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

- Thư ký: Bà Lê Quỳnh Anh

Vắng mặt: Bà Đinh Lệ Hằng

Số thành viên dự họp đạt 8/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



IV. Nội dung:

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **09 giờ ngày 19/04/2020.**
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **21/02/2020.**
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở chính 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.
4. Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; thông qua việc chi cổ tức năm 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2020; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 8/8 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 10:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT

Nguyễn Văn Thờ

Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Văn Đức

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

Lê Quang Vinh

Lương T. Thúy Hà

Đinh Lệ Hằng

TV HĐQT

Thư ký

Hwan -Kyoon Kim

Lê Quỳnh Anh