

Số: 531/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 22

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị quyết số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT ngày 24/01/2019 v/v thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Sửa đổi Điều 5 – Khoản 1 – Điều lệ Công ty – quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là : **518.071.890.000** đồng (Năm trăm mười tám tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **51.807.189** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

Điều 2:

Giao cho Thư ký Công ty thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ và đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TM. Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 580 BB/TNG-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- I. Thời gian: 08h00' ngày 27/02/2019.
II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.
III. Thành phần:
- Thành viên HĐQT: Có mặt 7/7 người

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	UV HĐQT	
4	Bà Đỗ Thị Hà	UV HĐQT	
5	Ông Lê Quang Vinh	UV HĐQT	
6	Bà Hà Thị Tuyết	UV HĐQT	Thư ký
7	Ông Rusdy Pranata	Ủy viên HĐQT	



Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

Thực hiện Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014, về Biên bản họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức họp để xem xét quyết định các nội dung sau thuộc thẩm quyền HĐQT.

Căn cứ Nghị quyết số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG,

Sửa đổi Điều 5 – Khoản 1 – Điều lệ Công ty – quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là : 518.071.890.000 đồng (Năm trăm mười tám tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)








Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 51.807.189 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 7/7 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 9:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tọa Chủ tịch HĐQT	PCT. HĐQT	PCT. HĐQT	Ủy viên HĐQT
			
Nguyễn Văn Thời Ủy viên HĐQT	Nguyễn Đức Mạnh Ủy viên HĐQT	Nguyễn Văn Đức Thư ký Ủy viên HĐQT	Đỗ Thị Hà
			
Rusdy Pranata	Lê Quang Vinh	Hà Thị Tuyết	

