

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

V/v: Xử lý cổ phiếu không chào bán hết từ đợt phát hành ESOP năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
- Căn cứ công văn số 852/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 30/01/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 155/NQHĐQT-TNG ngày 24/01/2019 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- Căn cứ quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 70/NQHĐQT-TNG ngày 15/01/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 như sau:

1. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 70/NQHĐQT-TNG ngày 15/01/2019.
2. Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu cho đợt xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 như phụ lục 01 đính kèm.
3. Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách làm thủ tục đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 01/03/2019 đến ngày 06/03/2019 tại phòng Kế toán của Công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP (M).



NGUYỄN VĂN THỜI

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA ĐỢT XỬ LÝ CỔ PHIẾU
KHÔNG CHÀO BÁN HẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2018**

TT	Họ tên	Chức vụ	Số CMND	Số lượng cổ phần được mua (cổ phần)
1	Nguyễn Mạnh Linh	Trưởng VP đại diện NewYork	090972003	195.340
	Tổng			195.340


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THỜI


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NG
N. T. THÁI NGUYỄN

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

- I. Thời gian: 08h00' ngày 27 / 2 / 2019.
II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: Số 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

III. Thành phần:

- Thành viên HĐQT: Có mặt 7/7 người.

TT	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	UV HĐQT	

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

Thông qua việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 như sau:

1. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 70/NQHĐQT-TNG ngày 15/01/2019.

2. Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu cho đợt xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số CMND	Số lượng cổ phần được mua (cổ phần)
1	Nguyễn Mạnh Linh	Trưởng VP đại diện NewYork	090972003	195.340
	Tổng			195.340

3. Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách làm thủ tục đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 01/03/2019 đến ngày 06/03/2019 tại phòng Kế toán của Công ty.



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~~
Nguyễn Văn Thời
Ủy viên HĐQT

PCT. HĐQT

Mark
Nguyễn Đức Mạnh
Ủy viên HĐQT

PCT. HĐQT

Đức
Nguyễn Văn Đức
Thư ký
Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Hà
Đỗ Thị Hà

Rusdy
Rusdy Pranata

Vinh
Lê Quang Vinh

Hà
Hà Thị Tuyết

