

Số: 2924/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/ 01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2020
- Ngày chi trả cổ tức: 12/11/2020

Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

**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 05/10/2020.
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	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT

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

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh Hương

Vắng mặt: Ông Nguyễn Hoàng Giang

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



IV. Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/ mệnh giá (400 đồng/ 01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2020
- Ngày chi trả cổ tức: 12/11/2020

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 Thời

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

Trần Cảnh Thông

Thư ký

Nguyễn T Minh Hương.