

Số: 782 NQ/HĐQT-TNG2020

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 03 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Văn thư;
- Phòng Pháp chế;
- Ban Giám đốc



Nguyễn Văn Thời

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 781 BB/HĐQT-TNG2020

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 03 năm 2020

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

- I. Thời gian: 08h00' ngày 16/03/2020.
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 8/9 người

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	Thành viên 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

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

IV. Nội dung:

Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

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 9:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

TV HĐQT

Hwan -Kyoon Kim

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

TV HĐQT

Lê Quang Vinh

Thư ký

Lê Quỳnh Anh

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Đức

TV HĐQT

Lương T. Thúy Hà

TV HĐQT

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

Đinh Lệ Hằng

