

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Tổng giám đốc và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 17/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Mạnh Phó Chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty thực hiện từ ngày 17/05/2020.

Điều 2. Phân công các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

2.1 Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật của Công ty
Phụ trách công việc chung của HĐQT và định hướng công ty.

2.2 Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT

- Kiêm Tổng giám đốc Công ty.

2.3 Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách kiểm tra giám sát chung theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT,

- Trực tiếp phụ trách Ban quan hệ cổ đông và đại diện công bố thông tin kiêm người phát ngôn về chứng khoán

- Giám sát thực hiện các văn bản HĐQT ban hành, phụ trách bộ phận KSNB, giám sát rủi ro, chống gian lận.

2.4 Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên HĐQT

- Phụ trách và kiểm tra giám sát về an sinh xã hội.

2.5 Ông Lê Quang Vinh – Thành viên HĐQT

- Phụ trách pháp lý các vấn đề cổ đông thông tin và phản hồi.

- Tư vấn cho HĐQT về lĩnh vực, ngành nghề mới, tư vấn về pháp lý cho HĐQT.

2.6 Bà Lương Thị Thúy Hà – Thành viên HĐQT

- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, kiểm soát chi phí đầu vào.

- Giám sát báo cáo tài chính, kiểm soát về tổn thất tài chính, chống gian lận.

2.7 Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên HĐQT

- Phụ trách phát triển thị trường, kinh doanh bất động sản.

2.8 Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên HĐQT

- Phụ trách vấn đề huy động vốn.



- Tư vấn cho HĐQT về lĩnh vực, ngành nghề mới.

2.9 Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên HĐQT

- Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, huy động vốn và các quỹ đầu tư.

- Tư vấn cho HĐQT về lĩnh vực, ngành nghề mới.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD lần 2 số 2805/QĐ-HĐQT ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2019

Điều 4. Các Ông/bà thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và toàn thể CBCNV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- HĐQT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14h00 ngày 17 tháng 05 năm 2020.

- Địa điểm: Chi nhánh May Vỡ Nhai, địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cây Bông, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên.

II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

TT	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	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	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
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

- Thành phần mời: Các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty.

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

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh Hường/ Nguyễn Thị Ngọc Ánh

2. Vắng mặt: Không.

Thành viên dự họp đạt 9/9 số TVHĐQT (đạt 100%), đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Thực hiện Điều 154 Luật doanh nghiệp 2014, điều 29 điều lệ hiện hành của công ty, 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:

- Bầu Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ: 2020 – 2025 là Ông Nguyễn Đức Mạnh kể từ ngày 17/05/2020.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ: 2020 – 2025.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đồng ý với đề xuất trên.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thành viên tán thành: 9/9 thành viên tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
2. Thành viên không tán thành: 0/9 thành viên tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
3. Thành viên không ý kiến: 0/9 thành viên tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thống nhất Tổng giám đốc công ty là Ông Nguyễn Đức Mạnh thực hiện từ ngày 17/05/2020.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT như sau:

2.1. Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật của Công ty

Phụ trách công việc chung của HĐQT và định hướng công ty.

2.2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT

-Kiêm Tổng giám đốc Công ty .

2.3. Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách kiểm tra giám sát chung theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Trực tiếp phụ trách Ban quan hệ cổ đông và đại diện công bố thông tin, kiêm người phát ngôn về chứng khoán. Giám sát thực hiện các văn bản HĐQT ban hành, giám sát rủi ro, chống gian lận, phụ trách bộ phận KSNB.

2.4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên HĐQT

- Phụ trách và kiểm tra giám sát về an sinh xã hội.

2.5. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên HĐQT

- Phụ trách pháp lý các vấn đề cổ đông thông tin và phản hồi.

- Tư vấn cho HĐQT về lĩnh vực, ngành nghề mới, tư vấn về pháp lý cho HĐQT.

2.6. Bà Lương Thị Thúy Hà – Thành viên HĐQT

- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, kiểm soát chi phí đầu vào.

- Giám sát báo cáo tài chính, kiểm soát về tổn thất tài chính, chống gian lận.

2.7. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên HĐQT

- Phụ trách phát triển thị trường, kinh doanh bất động sản.

2.8. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên HĐQT

- Phụ trách vấn đề huy động vốn, tìm các nhà đầu tư để huy động vốn.

- Tư vấn cho HĐQT về lĩnh vực, ngành nghề mới.

2.9. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên HĐQT

- Tư vấn phát hành, tìm nhà đầu tư và tư vấn cho HĐQT về ngành nghề mới.

3. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD lần 2 số 2805/QĐ-HĐQT ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2019



Cuộc họp kết thúc vào lúc 16:00 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

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Đức

TV HĐQT

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

TV HĐQT

Lê Quang Vinh

TV HĐQT

Lương T. Thúy Hà

TU & TV HĐQT

Trần Cảnh Thông

Thư ký

Nguyễn T Minh Hoàng.

