

Số: 2705 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 27

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 1461/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2020 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết số 2287/2020/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 08 năm 2020 về việc thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 2;
- 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 : 739.960.050.000 đồng (Bảy trăm ba mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 73.996.005 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

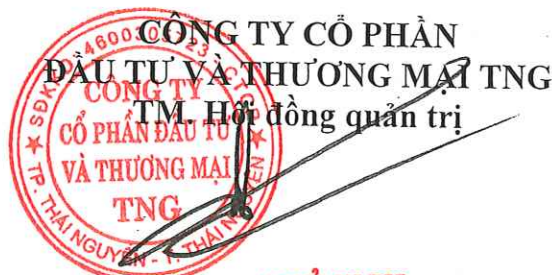
Điều 2:

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



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:** 8h00’ ngày 16/09/2020.
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	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

- 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:

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 : 739.960.050.000 đồng (Bảy trăm ba mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 73.996.005 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.

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 9h00 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.