

Số: 3613/2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 29

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Nghị quyết số 1046/2021/NQ-HĐCĐ ngày 25/04/2021 của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết số 3062/2021/NQ-HĐQT ngày 18/08/2021 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Sửa đổi Điều 6 - Khoản 1 - Điều lệ Công ty - Quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **858.987.790.000** đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tám tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **85.898.779** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

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



Số: 3612/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**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, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00 ngày 19/10/2021

- Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6 - số 434/1 Đường Bắc Kạn - TP Thái Nguyên

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên tham dự	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	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	Ông Nguyễn Văn Đức	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: Ông Đào Đức Thanh

- 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.

III. NỘI DUNG:

Sửa đổi Điều 6 - Khoản 1 - Điều lệ Công ty - Quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **858.987.790.000** đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tám tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **85.898.779** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

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.

THƯ KÝ


Đào Đức Thành

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

