

Số: 201221/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 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:** 8h00 ngày 20/12/2021

**II. 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 có sở hữu tại Công ty	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	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	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.

**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 2021 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)



- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2022

- Ngày chi trả cổ tức: 24/01/2022

**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.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**

A blue handwritten signature.

**ĐÀO ĐỨC THANH**

