

Số: 4.1.2.1./2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 30)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 1046/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.
- Căn cứ Nghị quyết số 011121/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 về việc thông qua việc chuyển đổi trái phiếu phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 4.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:

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

1. Vốn điều lệ của Công ty là [926.987.790.000] đồng (bằng chữ: Chín trăm hai mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành [92.698.779] 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 Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 4130/2021/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**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, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 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 08 tháng 12 năm 2021.

- Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, 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	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

Thành viên dự họp đạt 8/9 số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:



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

1. Vốn điều lệ của Công ty là [926.987.790.000] đồng (bằng chữ: Chín trăm hai mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành [92.698.779] 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 không tán thành: 0/8 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

- 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



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

