

Số: ~~442~~/2021/NQHĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 02 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: tạm ngừng hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV TNG Eco Green và Công ty TNHH TNG Fashion

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị cùng ngày;

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1:**

Thông qua:

- Tạm ngừng hoạt động Công ty TNHH Một Thành Viên TNG Eco Green (Mã số thuế: 4601534130) đến ngày 20/01/2022;
- Tạm ngừng hoạt động Công ty TNHH TNG Fashion (Mã số thuế: 4601540335) đến ngày 20/01/2022;

Lý do: Thay đổi phương án kinh doanh

#### **Điều 2:**

Giao cho Phòng Tổ chức Hành chính triển khai các công việc có liên quan;

Các Ông/ bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng nghiệp vụ và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website:tng.vn;
- Lưu: VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**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:** 9h00 ngày 02/02/2021.

**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
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

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

- Thư ký: Ông Lưu Thanh Tùng

Số thành viên dự họp đạt 9/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



#### IV. Nội dung:

Thông qua:

- Tạm ngừng hoạt động Công ty TNHH Một Thành Viên TNG Eco Green (Mã số thuế: 4601534130) đến ngày 20/01/2022;
- Tạm ngừng hoạt động Công ty TNHH TNG Fashion (Mã số thuế: 4601540335) đến ngày 20/01/2022;

Lý do: Thay đổi phương án kinh doanh.

#### Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 9/9 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 10h00 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Thư ký

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Lưu Thanh Tùng", written over a horizontal line.

Lưu Thanh Tùng

