

Số: 1393/NQ-TNG

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2021

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG
- Mã chứng khoán: TNG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2021
- Lý do và mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI