

Số: 1800../TB-TNG

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
Mã chứng khoán: TNG
Trụ sở chính: 434/1 đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ,
Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803854462
Loại thông tin công bố: 24 giờ

Chúng tôi gửi văn bản này để thông báo về việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Ngày 15/07/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã thông qua Nghị quyết số 1799../NQ-TNG về việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 1393/NQ-TNG ngày 31/05/2021 và Nghị quyết số 1738/NQ-TNG ngày 07/07/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2021 tại đường dẫn www.tng.vn

Chúng tôi cam kết nội dung thông báo trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã thông báo, công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 1799/NQ-TNG

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 07 năm 2021

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

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 tế hoạt động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 1393/NQ-TNG ngày 31/05/2021 và Nghị quyết số 1738/NQ-TNG ngày 07/07/2021.

Lý do:

- Nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh: HĐQT sẽ trình lấy ý kiến trực tiếp quý cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất thay thế cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nội dung gia hạn trái phiếu của Asam: Hủy do chưa xác định được thời gian, phương án gia hạn cụ thể.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán nội bộ, 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



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**