

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
- Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/07/2021;
- Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông tại Nghị quyết của HĐQT Công ty số 1393/NQ-TNG ngày 31/05/2021. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau bổ sung là:

- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và gia hạn trái phiếu của Asam.

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**

**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: 9h00 ngày 07 tháng 07 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	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

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

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

2. 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

1. Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Nội dung lấy ý kiến trước thay đổi, bổ sung đã thông qua ngày 31/05/2021 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1393/NQ-TNG ngày 31/05/2021 là: Thay đổi ngành nghề kinh doanh.



- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau bổ sung, thay đổi là: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và gia hạn trái phiếu của Asam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- 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 09:30 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ


Đào Đức Thành


CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI


CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
TNG
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN