

Số: 3103./2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1046/2021/NQ-HĐCD ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

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, cụ thể như sau:

- 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 phần.
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2021
- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB;
- TGD;
- Lưu HC.



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 3102./TNG-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 08 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: 9h00 ngày 23 tháng 08 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 hội đồng quản trị	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



Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021

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**

