DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số : ……/TNG-ĐHĐCĐ2023	*Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2023*

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được theo QĐ số 140301/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023, do Bà Lương Thị Thúy Hà làm Trưởng ban;

Các thành viên trong Ban đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 105.117.758 cổ phần.
- Tổng số đại biểu tham dự: …..... Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho ……..... cổ phần, tương đương với ….....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào:

- Theo quy định tại Điều 145 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Theo mục a, khoản 3, điều 10, thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán" yêu cầu công bố thông tin: ") Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã công bố thông tin trên trang web của Công ty theo địa chỉ: www.tng.vn vào ngày 27/02/2023, trước 56 ngày đại hội: *https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023-183066*

Tài liệu công bố từ ngày 14/03/2023 trên website của TNG: *https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023-183075*

Tài liệu công bố trên cổng thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 27/02/2023, trước 56 ngày đại hội: *https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=3*

Gửi thư đến địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại. Gửi ngày 31/03/2023

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: *"Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết".*

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 09h00. ngày 23 tháng 04 năm 2023

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN