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: /BB-TNG-ĐHĐCĐ2023	*Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2023*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Của
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

- Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 23/04/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành Đại hội thường niên năm 2023 tại Chi nhánh TNG Đồng Hỷ, Xóm Ngòi Chẹo, Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông của TNG.
2. HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.
3. Khách mời:
   3.1 Công ty kiểm toán Delloitte.
   3.2 Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
   3.3 Đại diện các ngân hàng; BIDV, Vietinbank, MB, VCB...
   3.4 Đại diện công ty chứng khoán MBS...
   3.5 Đại diện quỹ đầu tư: .....

DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố điều kiện tiến hành đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 140301/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023.

2. Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 105.117.758 cổ phần, tương đương với 105.117.758 phiếu biểu quyết.

2.2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là: ..... người, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào:

- Quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Điểm 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.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã:

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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*

+ Đăng tải tài liệu họp 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*

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên web HNX vào ngày 27/02/2023 trước 56 ngày đại hội: *https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=3*

+ Gửi thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại: Gửi ngày 31/03/2023.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: *"Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết".*

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

PHẦN 2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội

- Chủ tọa: Ông **Nguyễn Văn Thời** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.
- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thúy Ngân, Bà Nguyễn Lệ Thủy.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

PHẦN 3. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:

I. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng: Trưởng Ban
2. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó ban KTNB
4. Bà Nguyễn Lệ Thủy - NV Ban KTNB

5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC

II. Người giám sát kiểm phiếu

1. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu như trên.

PHẦN 4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình đại hội

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.

- Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Điều 138 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Điều 139 quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 142 quy định về Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông).

Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.
2. Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022.
4. Chi trả cổ tức năm 2022.
5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2022.
6. Kế hoạch SXKD năm 2023.
7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.
9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty.
10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
11. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
13. Phương án phát hành trái phiếu.
14. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm.
16. Phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.
17. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do có thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

- Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT công bố Quy chế Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội nêu trên.

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT công bố dự thảo Quy chế Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế đại hội như trình bày.

DỰ THẢO

PHẦN 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT trình bày trước Đại hội về các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT bao gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022:

Doanh thu tiêu thụ năm 2022: 6.772 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 292 tỷ

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán.

(Chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	**Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ**	**292.286.469.296**	
B	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước**	**66.723.600**	
I	**Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)**	**168.188.412.800**	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400	
II	**Thù lao HĐQT năm 2022**	**7.014.875.263**	
III	**Trích lập các quỹ**	**117.149.904.833**	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (20,0%)	58.457.293.859	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%)	29.228.646.930	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (10,1%)	29.463.964.044	
C	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**0**	

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

4. Chi trả cổ tức năm 2022.

Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2022.

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 là 2.4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

6. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty.

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 cho Công ty là:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.409.420 cổ phần
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.352.717 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

12. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.487.989 cổ phiếu

- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán một cổ phần cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần Công ty tại thời điểm gần nhất.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

13. Phương án phát hành trái phiếu.

- Tổng mệnh giá phát hành: 400 tỷ
- Mệnh giá 1 trái phiếu: 100.000 VNĐ
- Số lượng Trái phiếu phát hành: Tối đa 4.000.000 trái phiếu
- Kỳ hạn: 3- 5 năm (Ủy quyền cho HĐQT quyết định)
- Hình thức phát hành: Riêng lẻ hoặc ra công chúng

Ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

14. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại *Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT.*

15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm.

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm đối với 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

16. Phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 9 người xuống 5 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 3 ủy viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

17. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do có thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

Do 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Mạnh – Thành viên HĐQT.

Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: 02 thành viên .
- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2023-2028.

Đại hội theo dõi đề cử danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành biểu quyết, bầu cử.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

PHẦN 7. Trao đổi và thảo luận

- Ông ..... chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận và nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 8. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. Bà Lương Thị Thúy Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu tại Đại hội lên trình bày các nội dung cần biểu quyết, bầu cử và điều khiển việc biểu quyết, bầu cử.

2. Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Lương Thị Thúy Hà thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

***** Tại thời điểm bắt đầu phần biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là ..... người, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cần biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Số phiếu: Hợp lệ: ..... phiếu/không hợp lệ: ..... phiếu.

DỰ THẢO

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022						
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán						
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022.						
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022.						
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022						
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023						
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.						
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023						
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty						
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022						
11	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023						
12	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.						
13	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu						

14	Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.						
15	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT						
16	Thông qua đề xuất số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT						

*** Bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Trước khi tiến hành bầu cử, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: ..... người, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với ..... phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu; Phương thức biểu quyết: bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

+ Số phiếu: Hợp lệ: ..... phiếu/không hợp lệ: ..... phiếu.

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thời		
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh		

PHẦN 9. Các vấn đề đã được thông qua và thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

* Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 (như nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Deloitte kiểm toán)**:**

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán (như nội dung chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 (như nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (như nội dung chi tiết tai Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu (như nội dung chi tiết tai Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Thông qua phương án số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

16. Thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm, bao gồm: ông Nguyễn Văn Đức, ông Trần Cảnh Thông, ông Lê Quang Vinh, bà Đỗ Thị Hà (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

17. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 2 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Thời
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh

Vậy cơ cấu HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiêm kỳ 2019-2024
5. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

* Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là ..... phiếu, chiếm ....% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 15. Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc đại hội

Biên bản này được lập hồi ....h... phút ngày 23 tháng 04 năm 2023. Biên bản được đọc lại cho Đại hội được nghe và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Đại hội kết thúc lúc ....h.... cùng ngày.

THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
Nguyễn Thúy Ngân	**Nguyễn Văn Thời**
Nguyễn Lệ Thủy	