DỰ THẢO

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số ...../BB-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 23/04/2023 của Công ty;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số ...../BB-TNG-ĐHCĐ 2023 ngày 23/04/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022:

Doanh thu tiêu thụ năm 2022: 6.772 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 292 tỷ

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

2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ủy ban kiểm toán:

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

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

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**	

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

4. Thông qua 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.

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

5. Thông qua 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.

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

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng.

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

7. Thông qua 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.

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

8. Thông qua 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.

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

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty:

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.

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

10. Thông qua 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)

(Nội dung 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. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua 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)

(Nội dung 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. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua 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.

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

14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã 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.

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

16. Thông qua phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.

Thông qua phương án thay đổi 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.

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

17. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do có thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

- 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.

(Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

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

DỰ THẢO

Sau khi thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:

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 – Nhiệm kỳ 2019-2024
5. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *Các ban ngành, cơ quan hữu quan;*
- *HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu VT.*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THỜI