

Số: 570/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng Năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2014

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ngày 13/4/2014;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ngày 10/2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.480.741 cổ phần (một triệu bốn trăm tám mươi ngàn bảy trăm bốn một cổ phần)
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Giá trị phát hành: Mười bốn tỷ tám trăm linh bảy triệu bốn trăm mười ngàn đồng chẵn.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2014
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền

- Tỷ lệ thực hiện: **10:1** (Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần thì sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới)
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.
Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 66.705 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $66.705 \times 1/10 = 6.670,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 6.670 cổ phần.
- Thời gian phát hành: dự kiến Quý 4/2014 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).
- Phương án sử dụng vốn: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 2: Giao HĐQT Công ty chịu trách nhiệm:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành, công bố thông tin và thực hiện đăng ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định của pháp luật, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thời

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

I. Thời gian: 08h00' ngày /10/2014.

II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: 160 – đường Minh Cầu – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên.

III. Thành phần:

- Thành viên HĐQT: có mặt 4/5 người, Vắng Đ/c Nguyễn Đức Mạnh có lý do.
 - Thành phần mời tham dự: Ban Kiểm soát Công ty.
- Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT
Thư ký cuộc họp: Đ/c Nguyễn Văn Sơn – TP TC-HC-QT Công ty.

IV. Nội dung:

IV.1. Cuộc họp thông qua phương án trả cổ tức đợt 1 là 10% năm 2014 bằng cổ phiếu.

Chi tiết đợt chào bán như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.480.741 cổ phần (một triệu bốn trăm tám mươi ngàn bảy trăm bốn một cổ phần)
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Giá trị phát hành: Mười bốn tỷ tám trăm linh bảy triệu bốn trăm mười ngàn đồng chẵn.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2014
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện: **10:1** (Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần thì sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới)
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 66.705 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $66.705 \times 1/10 = 6.670,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 6.670 cổ phần.

- Thời gian phát hành: dự kiến Quý 4/2014 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).
- Phương án sử dụng vốn: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.






Ủy quyền

- Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho chủ tịch HĐQT hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, công bố thông tin, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành, công bố thông tin và thực hiện đăng ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định của pháp luật, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.
theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

IV.2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu nêu tại mục IV.1 như sau:

- Biểu quyết tán thành: 4/4 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: 0/4 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/4 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

Chủ tọa <i>Chữ ký</i>  Nguyễn Văn Thới	UV. HĐQT <i>Chữ ký</i>  Lý Thị Liên	UV. HĐQT <i>Chữ ký</i>  Nguyễn Văn Thới	UV. HĐQT <i>Chữ ký</i>  Nguyễn Việt Thành	UV. HĐQT <i>Chữ ký</i> Nguyễn Đức Mạnh
	Thư ký cuộc họp <i>Chữ ký</i>  Nguyễn Văn Sơn			

