

Số: 01/NQ/TNG-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
và chi cổ tức đợt 2 năm 2014

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 12 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT và BCH Đảng bộ số 2025 – NQ ĐU TNG ngày 05/01/2015 về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1/2015.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 19 / 07 /2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 09h00 ngày 12/4/2015.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; thông qua việc chi cổ tức năm 2014 và mức chi trả cổ tức năm 2015, thông qua phương án phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2.

Chi cổ tức đợt 2 năm 2014 là 6% (sáu phần trăm) bằng tiền mặt, như sau:

1. Giá trị bằng tiền 6% (Sáu phần trăm).
2. Thời gian chi trả cổ tức: **Tháng 4/2015.**
3. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014

Điều 3.

Các Ông bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- BKS
- TKCT.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI