

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

- I. **Thời gian:** 08h00' ngày 19../07/2015.
- II. **Địa điểm:** Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: Số 160 – đường Minh Cầu – Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên.
- III. **Thành phần:**
- Thành viên HĐQT: Có mặt 4/5 người.
 - o Vắng mặt: Đ/c Nguyễn Việt Thành
 - Thành phần mời tham dự: Ban Kiểm soát Công ty.
 - o Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT
 - o Thư ký cuộc họp: Đ/c Lê Quỳnh Anh – Thư ký
- IV. **Nội dung:**



1. Triệu tập phiên họp thường niên năm 2015 của ĐHĐCĐ với nội dung 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.

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: Tháng 4/2015.
3. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

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

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



Nguyễn Văn Thời

UV. HĐQT

Lý Thị Liên

UV. HĐQT

Nguyễn Văn Thới

UV. HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

Thư ký cuộc họp

Lê Quỳnh Anh

