

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

- I. **Thời gian:** 7.00 ngày 07 tháng 10 năm 2015.
- 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 5/5 người
 - Thành phần mời tham dự: Ban Kiểm soát Công ty
 - Ban Giám đốc Công ty
- Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT
Thư ký cuộc họp: Đ/c Hà Tuyết – Thư ký Công ty.
- IV. **Nội dung:**

Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 510/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2015 như sau:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Nhà cung cấp dự kiến	Thời gian dự kiến
1.	Mua nguyên liệu, Phụ liệu để sản xuất hàng.	44.856.420.000	KAI CHERNG ENTERPRISE CO., LTD, CHANGHO CHINA, CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC	Tháng 12 năm 2015, quý 1,2,3 năm 2016.
2.	Mua nguyên liệu, Phụ liệu để sản xuất hàng.	10.000.000.000	CHINA DAWN GARMENT, GREAT SOURCING INC,	Tháng 12 năm 2015, quý 1, quý 2,3 năm 2016
Tổng cộng		54.856.420.000		

Ý kiến biểu quyết của các thành viên dự họp như sau:

- Biểu quyết tán thành: 5/5 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến phản đối
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc vào lúc ^{8h}.....:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn

Thời

Ủy viên HĐQT

Rusdy

Pranata

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Đức
Mạnh.

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn
Thới

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Việt
Thành

Thư ký

Hà Thị Tuyết



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 510/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số ...A.3.....BB/TNG-HĐQT ngày 01./10/2015;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 510/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2015 như sau:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Nhà cung cấp dự kiến	Thời gian dự kiến
1.	Mua nguyên liệu, Phụ liệu để sản xuất hàng.	44.856.420.000	KAI CHERNG ENTERPRISE CO., LTD, CHANGHO CHINA, CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC	Tháng 12 năm 2015, quý 1,2,3 năm 2016.
2.	Mua nguyên liệu, Phụ	10.000.000.000	CHINA DAWN	Tháng 12 năm

	liệu để sản xuất hàng.		GARMENT, GREAT SOURCING INC,	2015, quý 1, quý 2,3 năm 2016
	Tổng cộng	54.856.420.000		

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- UBCK, GGDCKHN (để b/c)
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THỜI