

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu theo Giấy chứng nhận chào bán số 109 – GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 28/11/2014)

**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 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 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 thường niên năm 2014 số 247/2014/NQ/DHDCD ngày 13/04/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ kết quả số R029/2015-TNG/VĐ-ĐK do VSD gửi 23/01/2015.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/02/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG theo Giấy chứng nhận chào bán số 109 – GCN-UBCK ngày 28/11/2014 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước căn cứ vào kết quả R029/2015-TNG/VĐ-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi ngày 23/01/2015 như sau:

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu phát hành	Số lượng cổ phiếu đăng ký và nộp tiền mua	Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua
Cổ đông hiện hữu	4.935.805	4.817.660	118.145
Tổng cộng	4.935.805	4.817.660	118.145

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua nêu trên như sau:

- ✓ Phân phối toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua nêu trên (**118.145 cổ phiếu**) cho ông Nguyễn Văn Thới – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với giá **10.000 đồng/cổ phiếu**. Cổ phiếu được phân phối lại nêu trên là loại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.

Điều 3: Thời hạn và cách thức nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại nêu trên

Ông Nguyễn Văn Thới có trách nhiệm nộp tiền mua Cổ phiếu phân phối lại nêu trên chậm nhất **trước 15h00 ngày 09 tháng 2 năm 2015.**

Tài khoản thanh toán tiền mua Cổ phiếu:

Số tài khoản: **3901 0000 698958** tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên

Tên chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG

Nếu hết thời gian nộp tiền nêu trên, ông Nguyễn Văn Thới không thực hiện nộp tiền, số Cổ phiếu còn lại sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác.

Điều 4. Ông Nguyễn Văn Thới có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Văn Thới – tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện theo nội dung được thông qua nêu trên và có trách nhiệm báo cáo kết quả phân phối số Cổ phiếu nêu trên cho Hội đồng quản trị khi kết thúc việc phân phối và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- UBCK, HNX (để b/c)
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN THỜI

