

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và nguyên tắc xác định giá phát hành của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

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 11/ BB/TNG-HĐQT ngày 21/09/2015;

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.

Điều 2. Thông qua nguyên tắc xác định giá phát hành của đợt 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:

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 là 16.093 đồng/cổ phần
- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 là 15.437 đồng/cổ phần



- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu TNG bình quân 60 phiên (từ ngày 15/06/2015 đến ngày 4/9/2019) là 25.775 đồng/cổ phần

Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 và được chiết khấu 61% so với giá trị cổ phiếu TNG đang được giao dịch trên thị trường

Điều 3. 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



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

I. Thời gian: 7h30' ngày 21/9/2015.

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:

Về việc Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và nguyên tắc xác định giá phát hành của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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-ĐHĐCD 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.

Điều 2. Thông qua nguyên tắc xác định giá phát hành của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 510/2015/NQ-ĐHĐCD ngày 12/4/2015 như sau:

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 là 16.093 đồng/cổ phần
- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 là 15.437 đồng/cổ phần
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu TNG bình quân 60 phiên (từ ngày 15/06/2015 đến ngày 4/9/2019) là 25.775 đồng/cổ phần

Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 và được chiết khấu 61% so với giá trị cổ phiếu TNG đang được giao dịch trên thị trường

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 ^{9h}.....: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

