

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI TNG**

-----&-----  
Số : 110/ CV-CT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----  
Thái Nguyên, ngày 16 tháng 03 năm 2016

“V/v TNG về việc thay đổi trụ sở  
và sửa đổi điều lệ công ty do tăng  
vốn.”

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Quý Cổ đông của công ty.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại TNG.
2. Mã chứng khoán: TNG.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 160 Đường Minh Cầu -TP Thái Nguyên -Tỉnh Thái Nguyên.
4. Điện thoại: 0280 3858508 / Máy lẻ : 105 Fax : 02803 856408
5. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG công bố nghị quyết số 04/NQ – HDQT ngày 16/03/2016 về việc thay đổi trụ sở và sửa đổi điều lệ công ty do tăng vốn.

( Chi tiết kèm theo)

6. Địa chỉ Website đăng tải: [www.tng.vn](http://www.tng.vn)  
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhân:**

- Như kính gửi
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN VĂN ĐỨC**

Số: 04 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở, tăng vốn điều lệ Công ty

**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 sửa đổi lần thứ 15;
- Căn cứ Nghị quyết số 510/2015/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG, phiên họp thường niên năm 2015.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, số 1003 BB/TNG-HĐQT ngày 16/03/2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

I. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về Trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

II. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG về vốn điều lệ, cổ phần quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 296.221.270.000 đồng (Hai trăm chín sáu tỷ hai trăm hai một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.622.127 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

**Điều 2:**





- Quyết định việc sửa đổi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc chuyển địa điểm trụ sở và tăng vốn điều lệ nêu trên.

- Giao cho Phòng Pháp chế Công ty thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT *W*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**TM. Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Văn Thời**

