

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
Số: 06.A - TNG.....

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

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 06 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua một số nội dung trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua

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

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 63 ngày 24/4/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/06/2016

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần nhằm sáp nhập Công ty Cổ phần Thời trang TNG (TNGF) vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua: Quý II-III/2016.

**Điều 2.** Thông qua nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của TNGF và cổ đông của TNG để thực hiện sáp nhập TNGF vào TNG:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông của TNGF và TNG sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của TNGF và cổ đông của TNG để thực hiện sáp nhập TNGF vào TNG sẽ được HĐQT Công ty chào bán cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc để phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần nhằm sáp nhập TNGF vào TNG đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI  
TNG**

Mã số doanh nghiệp: **4600305723**

Thời gian họp: **8h ngày 07 tháng 06 năm 2016**

Địa điểm: **Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, địa  
chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên,  
tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.**

**I. Thành viên hội đồng quản trị tham gia phiên họp gồm các ông (bà):**

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông NGUYỄN VĂN THỜI	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa cuộc họp)
2	Ông NGUYỄN ĐỨC MẠNH	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông RUSDY PRANATA	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông NGUYỄN VĂN THỚI	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên Hội đồng quản trị

**Thành phần dự họp:**

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Có mặt: 05/05 thành viên.
- Vắng mặt: 0 thành viên

Thành viên được mời tham dự cuộc họp (không có quyền biểu quyết):

- Ban Kiểm soát: Có mặt 3/3 thành viên
- Ban Giám đốc Công ty.

**Thư ký:** Bà Hà Thị Tuyết – Thư ký Công ty.

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Thông qua một số nội dung trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua**

Các thành viên HĐQT đã thảo luận với những nội dung sau:

- Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Thời trang TNG và Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG theo hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi



- Thông qua nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của TNGF và cổ đông của TNG để thực hiện sáp nhập TNGF vào TNG:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông của TNGF và TNG sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của TNGF và cổ đông của TNG để thực hiện sáp nhập TNGF vào TNG sẽ được HĐQT Công ty chào bán cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

## 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu

- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương TNG (TNG) và Công ty Cổ phần Thời trang TNG (TNGF), gồm:
  - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần;
  - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ của TNG và TNGF thông qua phương án sáp nhập, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập;
  - Hợp đồng sáp nhập giữa TNG và TNGF;
  - Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của TNG và TNGF;
  - Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý cạnh tranh về sáp nhập hoặc cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh của HĐQT TNG và TNGF;
  - Bản cáo bạch;
  - Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần;
  - Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý hoán đổi cổ phiếu;
  - Các tài liệu khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định: “Phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ”:

- 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

**Kết luận:** Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Công việc cụ thể để triển khai phương án trên, Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT lập phương án, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, trình HĐQT đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10<sup>h</sup> cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe.



Các thành viên HĐQT dự họp đã nhất trí thông qua Biên bản và ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT



Ủy viên HĐQT

*Thanh*

Ủy viên HĐQT

*Phong*

Ủy viên HĐQT

*CA*

Ủy viên HĐQT

*Yến T. Nhung*  
*Fla*

**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**

Thư ký

*W*  
*Hà Tuyết*

