

Thái Nguyên, ngày *07* tháng *06* năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

**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 603/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *07/06/2016*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 mại 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.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với UBCKNN và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm báo cáo HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân/đơn vị nêu tại Điều 2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

