

**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 14 tháng 07 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 hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu TNG phát hành thêm cho các cổ đông TNGF để hoán đổi cổ phần của TNGF 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 việc hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) phát hành thêm cho các cổ đông của Công ty Cổ



phần Thời trang TNG (TNGF) nhằm hoán đổi cổ phần của TNGF theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua cụ thể như sau:

- Do hiện nay, tổ chức có cổ phần được hoán đổi là TNGF chưa phải là công ty đại chúng, vì vậy, số lượng cổ phiếu TNG phát hành thêm cho các cổ đông TNGF nhằm hoán đổi cổ phần của TNGF sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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.
- Tổng số lượng cổ phiếu TNG phát hành thêm cho các cổ đông của TNGF để hoán đổi cổ phần của TNGF bị hạn chế chuyển nhượng: 130.000 cổ phiếu.

**2. Thông qua việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu TNG để hoán đổi cổ phần của TNGF 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 việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu TNG để hoán đổi cổ phần của TNGF theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua

Hội đồng quản trị Công ty cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc khiếu nại, khiếu kiện của các cổ đông về việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu TNG để hoán đổi cổ phần của TNGF nêu trên, đồng thời sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty liên quan đến vấn đề này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định về:

“1. Thông qua hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu TNG phát hành thêm cho các cổ đông TNGF để hoán đổi cổ phần của TNGF theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua

2. Thông qua việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu TNG để hoán đổi cổ phần của TNGF theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua”:

▪ 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:

1. Thông qua hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu TNG phát hành thêm cho các cổ đông TNGF để hoán đổi cổ phần của TNGF theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua

2. Thông qua việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu TNG để hoán đổi cổ phần của TNGF theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua

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 Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Thư ký

*[Handwritten signature]*  
Hà Nguyệt

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Lương Thị Chinh Hà



Thái Nguyên, ngày 14 tháng 07 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc thông qua hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu TNG phát hành thêm cho các cổ đông TNGF để hoán đổi cổ phần của TNGF 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 603/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/07/2016



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) phát hành thêm cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Thời trang TNG (TNGF) nhằm hoán đổi cổ phần của TNGF theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua cụ thể như sau:

- Do hiện nay, tổ chức có cổ phần được hoán đổi là TNGF chưa phải là công ty đại chúng, vì vậy, số lượng cổ phiếu TNG phát hành thêm cho các cổ đông TNGF nhằm hoán đổi cổ phần của TNGF sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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.
- Tổng số lượng cổ phiếu TNG phát hành thêm cho các cổ đông của TNGF để hoán đổi cổ phần của TNGF bị hạn chế chuyển nhượng: 130.000 cổ phiếu.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc khiếu nại, khiếu kiện của các cổ đông liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần TNG phát hành thêm cho các cổ đông của TNGF để hoán đổi cổ phần của TNGF nêu trên và sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty liên quan đến vấn đề này.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN T...



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
Số:.....*CYB/TNG - HĐQT*

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

Thái Nguyên, ngày *14* tháng *07* năm 2016

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu TNG để hoán đổi cổ phần của TNGF 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 603/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *14/07/2016*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu TNG để hoán đổi cổ phần của TNGF theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của TNG thông qua

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc khiếu nại, khiếu kiện của các cổ đông về việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu TNG để hoán đổi cổ phần của TNGF nêu trên, đồng thời sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty liên quan đến vấn đề này.

**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.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *le*  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI