

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
Số:.....1015/TNG-KHQ.T.....

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

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc xử lý cổ phiếu lẻ đối với việc phát hành bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại đợt hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG

**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 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số B027/2016-TNG/VSD-ĐK ngày 19/08/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/08/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc làm tròn 722 cổ phiếu lẻ (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng của VSD) thành 722 cổ phiếu để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành bổ sung cho cổ đông hiện hữu của TNG tại đợt hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG là 70.000 cổ phiếu (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 603/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2016)

Điều 2. Thông qua việc chào bán 722 cổ phiếu nêu trên cho Ông: Nguyễn Đức Mạnh (CMND số: 090882528) với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ bán 722 cổ phiếu nêu trên sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu của TNG 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thời