

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua nội dung được ủy quyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị quyết số 656A/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2017 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết số 03A/NQ-HĐQT/2017 ngày 18/05/2017 v/v thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi Điều 5 - Khoản 1 – Điều lệ Công ty - quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

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

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **411.172.910.000 đồng** (Bốn trăm mười một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **41.117.291** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

Điều 2: Giao cho Phòng Pháp chế Công ty thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ và đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



TM. Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- I. Thời gian: 08h00' ngày 4././2017.
II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên.
III. Thành phần:
- Thành viên HĐQT: Có mặt 6/7 người

TT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	UV HĐQT	
4	Bà Đỗ Thị Hà	UV HĐQT	
5	Ông Lê Quang Vinh	UV HĐQT	
6	Bà Hà Thị Tuyết	UV HĐQT	Thư ký

o Vắng mặt: Đ/c Rusdy Pranata - Ủy viên HĐQT

Số thành viên dự họp đạt 6/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

Căn cứ Nghị quyết số 656C/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG,

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S024/2017-TNG/VSD-ĐK ngày 05/7/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán,

Đến hết ngày 4././2017, tổng số cổ phần lưu hành của Công ty đã tăng lên từ 34.264.978 cổ phần, lên tới 41.117.291 cổ phần, mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/ 01 cổ phần. Số cổ phần tăng thêm: 6.852.313 cổ phần do Công ty phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 theo Nghị quyết số 656C/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên từ 342.649.780.000 đồng lên 411.172.910.000 đồng.

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 656C/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành chi tiết đảm bảo lợi ích cổ đông.

Thực thi công việc theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi Điều 5 - khoản 1 – 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: 411.172.910.000 đồng (Bốn trăm mười một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.117.291 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 6/6 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Nguyễn Văn Thời

Thư ký

Hà Thị Tuyết

