



http://www.tng.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG

-----☪-----

Số: ~~779~~TNG-ĐHĐCĐ2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 09:00, ngày 22 tháng 04 năm 2018 tại tòa nhà Trung tâm thời trang TNG, số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
2. Bà Lương Thị Thúy Hà – Phó Tổng giám đốc - Phó ban;
3. Bà Hà Thị Tuyết – TP Pháp chế - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Văn Sơn – T.Phòng TCHC - Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thị Minh Hương – TP.XNK - Ủy viên,
6. Ông Lê Xuân Vĩ – TP. CNTT - Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017



http://www.tng.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

3. Chia cổ tức năm 2017, chi trả thù lao HĐQT năm 2017

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

4. Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT năm 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.





5. Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

6. Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

7. Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 20

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

11. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

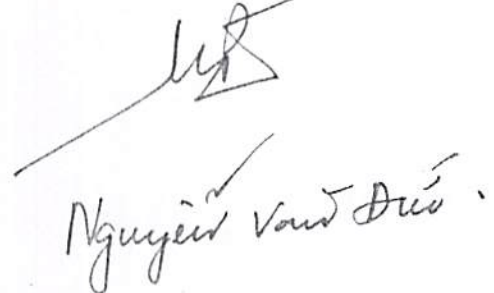
Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2018 được lập xong lúc 12h00 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Đức





<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 780/TNG-ĐHĐCĐ2018

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
- Địa chỉ trụ sở chính : 434/1, Đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp : 4600305723
- Thời gian họp: Từ 8h đến 12h ngày 22/4/2018
- Địa điểm họp : Tại địa chỉ trụ sở chính.
- Chủ tọa : Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký : Bà Lê Quỳnh Anh – Phòng Pháp chế
Bà Hà Thị Tuyết – Phòng Pháp chế
- Tổng số Cổ đông của Công ty : 2662 cá nhân và tổ chức
Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký chốt tại ngày 28/02/2018
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 41.117.291 cổ phần
- Cổ đông và Người ủy quyền dự họp : 134 cá nhân và tổ chức
(Có Phụ lục Danh sách cổ đông và Người được ủy quyền dự họp kèm theo)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp : 25.967.284 cổ phần
- Tỷ lệ \sum CP có quyền biểu quyết dự họp/ \sum CP có quyền biểu quyết của Công ty : 63%
- Khách mời : Cán bộ Quản lý Công ty, Hội đồng quản trị Công ty
Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
Ngân hàng BIDV, Vietinbank, MB, Vietcombank
Công ty chứng khoán MBs, BSC,...
Báo, đài truyền hình Thái Nguyên

Biên bản Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được lập theo:



http://www.tng.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(a) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,

(b) Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng,

(c) Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn Công ty đại chúng xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(d) Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, sửa đổi bổ sung lần thứ 19, được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2017,

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
2. Bà Lương Thị Thúy Hà – Phó Tổng giám đốc - Phó ban;
3. Bà Hà Thị Tuyết – TP Pháp chế - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Văn Sơn – T.Phòng TCHC - Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thị Minh Hương – TP.XNK - Ủy viên,
6. Ông Lê Xuân Vĩ – TP. CNTT - Ủy viên.

Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 2. Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-HĐQT ngày 19/3/2018.



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

2. Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

2.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 41.117.291 cổ phần.

2.2 Tổng số đại biểu tham dự: 134 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 25.967.284 cổ phần, tương đương với 63% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.3 Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

3. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Căn cứ vào:

- Theo quy định tại Điều 141 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

- Theo mục a, khoản 3, điều 8, thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” yêu cầu công bố thông tin: “Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên” chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã công bố thông tin trên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/1430/210/Tai-lieu-du-hop-DHDCD-nam-2018.html> trước 36 ngày đại hội.



http://www.tng.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

PHẦN 3. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp.

Thư ký Đại hội: Bà Hà Thị Tuyết, bà Lê Quỳnh Anh – Thư ký Công ty.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 4. Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc và thông qua chương trình nghị sự

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.
- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội:

Căn cứ Điều 96 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. Đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị không nhận được bất kỳ đề xuất nào của cổ đông liên quan đến việc bổ sung hay thay đổi chương trình nghị sự (đã gửi cho cổ đông).

Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây:
 - + Tờ trình về việc (1) chi trả cổ tức năm 2017, (2) dự kiến chi cổ tức năm 2018, (3) thù lao HĐQT năm 2017.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - + Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu.
 - + Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Tờ trình thông qua thu nhập của Ban giám đốc.
- + Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Bà Hà Thị Tuyết trình bày dự thảo Quy chế Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

1. Người báo cáo: Ông **Trần Minh Hiếu** – Phó Tổng giám đốc.
2. Biểu quyết thông qua từng nội dung của báo cáo như sau:
 - 2.1. Biểu quyết về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.2. Biểu quyết về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.3. Biểu quyết về mức chi cổ tức năm 2017:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.4. Biểu quyết về thù lao HĐQT năm 2017:



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.6. Biểu quyết về mức dự kiến chi trả cổ tức năm 2018:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 7. Thảo luận và thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam (Deloitte) là đơn vị thực hiện hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2018, với tỷ lệ biểu quyết như sau:



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu:

Đại hội đã thảo luận về nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, cũng như nhất trí từng nội dung ủy quyền cho HĐQT trong từng phương án, để thực hiện thành công đợt phát hành, huy động vốn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng quyết định như sau:

2.1. Biểu quyết thông qua chia cổ tức năm 2017 là 20% bằng cổ phiếu như phương án đã trình bày:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.2. Biểu quyết thông qua dự kiến chia cổ tức năm 2018 tối thiểu là 20% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu do HĐQT quyết định, nếu chi bằng cổ phiếu thì mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết như phương án trình bày trước Đại hội:



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.3. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, trái phiếu như phương án chi tiết đã trình bày trước Đại hội:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua thu nhập của Ban giám đốc

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:



http://www.tng.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	25.967.284 CP
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	25.967.284 Cổ phần
Tỷ lệ		100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần
Tỷ lệ		0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 9. Chương trình bốc thăm may mắn

MC công bố thể lệ và kết quả chương trình bốc thăm trúng thưởng tại Đại hội.

PHẦN 10. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Biên bản này được lập hồi 12h00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2018.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Hà Thị Tuyết

Lê Quỳnh Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Thời

Số: 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, họp ngày 22/4/2018;
- Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu – Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được thành lập theo Quyết định số: 466/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2018 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành; lập hồi 09h00 ngày 22/4/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu - Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được thành lập và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành; lập hồi 9h05 ngày 22/4/2018;

Phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được tổ chức tại Tòa nhà TNG Buildings, số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; vào ngày 22/4/2018, với sự tham gia của 134 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 25.967.284 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

- Căn cứ Điều 141 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

Đối chiếu với các điều kiện, quy định trên về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên thì Đại hội thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã đủ điều kiện tổ chức.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã quyết định các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phân phối lợi nhuận:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Doanh thu tiêu thụ: | 2.491.018.919.278 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 136.660.500.956 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 115.015.102.873 tỷ đồng |



Trong đó: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	115.015.102.873	
A	Thù lao HĐQT	3.906.907.430	3,4% LNST
B	Phân phối lợi nhuận năm 2017	111.108.195.443	
I	Trích lập các quỹ	28.873.613.443	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	5.870.592.868	
2	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)	11.501.510.287	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	11.501.510.287	
II	Trả cổ tức năm 2017	82.234.582.000	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	82.234.582.000	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-	

2. Chi trả cổ tức năm 2017:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đảm bảo lợi ích cổ đông.

3. Chi trả thù lao HĐQT năm 2017:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017 là 3,4 % lợi nhuận sau thuế năm 2017 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, chi trả cổ tức năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu: 2.750 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế: 127 tỷ đồng
- Cổ tức: tối thiểu là 16 - 20% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/CP).
- Thù lao của HĐQT: Dự kiến chi trả 4,5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/CP).

Điều 3. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1. Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH DELOITTE VIET NAM (DELOITTE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 của Công ty.

2. Phê chuẩn Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
3. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (lần thứ 20).
Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thay đổi điều lệ công ty theo đề xuất của Hội đồng Quản trị.
(Có toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 20 kèm theo).
4. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty theo đề xuất của HĐQT.
(Có toàn văn về quy chế nội bộ kèm theo).

Điều 4. Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu như đề xuất của Hội đồng quản trị.

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu

1.1. Phương án phát hành

- Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 5%; và
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%; và
- Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược 10.000.000 cổ phần; và/hoặc
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tổng giá trị 200.000.000.000 đồng.

1.2. Các nội dung khác

- Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung:
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT:
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành chi tiết, giá phát hành và thời điểm phát hành cụ thể.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có [4] trang, [5] điều. Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết đại diện cho các cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Thư ký Công ty, Lưu VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

