

- 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 thành 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.
- Các nội dung khác:
 - 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.
 - Thực hiện 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 2. 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 phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

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

- I. Thời gian: 08h00' ngày 10./05/2018.
II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: Số 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – tỉnh 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

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

Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Đ/c Hà Thị Tuyết – Thư ký.

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

IV. Nội dung:

Thực hiện Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014, về Biên bản họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức họp để xem xét quyết định các nội dung sau thuộc thẩm quyền HĐQT.

Căn cứ Nghị quyết số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

HĐQT Công ty đã bàn bạc và thảo luận chi tiết phương án phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua nội dung phương án như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
- Mã chứng khoán: TNG.



- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 411.172.910.000 đồng.
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 41.117.291 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.223.458 cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (“Ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”).
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Cổ đông sở hữu 5 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần, Số cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 1) / 5 = 24,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu của cổ đông A được nhận là 24 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II – Quý III năm 2018 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- 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 thành 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.
- Các nội dung khác:
 - 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.
 - Thực hiện 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.



Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc .9h cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

UV HĐQT

Nguyễn Văn Đức

UV HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

UV HĐQT

Đỗ Thị Hà

UV HĐQT

Lê Quang Vinh

UV HĐQT

Hà Thị Tuyết

