

Số: 1608/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua nội dung được ủy quyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

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 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết số 897NQ/TNG-HĐQT ngày 10/05/2018 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- 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: **493.401.800.000 đồng** (Bốn trăm chín mươi ba tỷ bốn trăm lẻ một triệu tám trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **49.340.180** 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



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI