

Số: 080322/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **09 giờ ngày 24/04/2022**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **29/03/2022**
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.
- Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua việc chi cổ tức năm 2021 và mức chi trả cổ tức dự kiến 2022;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2.

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.



Số: 080322/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2022

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

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

I. Thời gian: 9h00’ ngày 08/03/2022

II. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

III. Thành phần:

Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

Số thành viên dự họp đạt 9/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **09 giờ ngày 24/04/2021.**

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **29/03/2021.**



3. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

4. Chương trình Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Thông qua việc chi cổ tức năm 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2022;

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 9/9 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 10h00 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Thư ký

Đào Đức Thanh

