

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần TNG Land và người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập Công ty cổ phần có thông tin cụ thể như sau:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND (Tên chính thức của Công ty có thể được điều chỉnh và được ghi nhận theo Giấy chứng nhận do sở Kế hoạch và Đầu tư cấp)

Địa chỉ: 434/1 Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Thái Nguyên
- Tỉnh Thái Nguyên - Việt Nam

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo pháp luật Việt Nam

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 tỷ đồng

Số vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là 140.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn) đồng tương ứng với 46,67% vốn điều lệ của Công ty cổ phần TNG Land.

Điều 2.

Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại Công ty cổ phần TNG Land:

- Số lượng người đại diện: 01 (một) người



- Sinh ngày: 27/01/1958 Dân tộc Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 090117808 Ngày cấp: 11/08/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ liên hệ: Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, được toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG quản lý toàn bộ phần vốn góp, tham gia các cuộc họp, biểu quyết thông qua và ký kết hồ sơ pháp lý trong thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TNG Land kể từ ngày quyết định này được thông qua.

Điều 3.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thành các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công ty tại Điều 1 theo Nghị quyết này.

Điều 4.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán công ty cùng các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3, điều 4
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN THỜI



Số: ~~1723~~ 2022/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 06 năm 2022

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

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

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố 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, đăng ký thay đổi lần 34 ngày 10/12/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 15h00 ngày 23 tháng 06 năm 2022.

- Địa điểm: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

- Mục đích, chương trình và nội dung họp: thông qua triển khai việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần TNG Land và người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty.

II. THÀNH PHẦN

Thành phần tham dự:

<u>TT</u>	<u>Thành viên HĐQT</u>	<u>Chức vụ</u>
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	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

Thư ký HĐQT

- Vắng mặt: 0

Thành viên dự họp đạt 9/9 số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị TNG họp bàn và biểu quyết thông qua việc triển khai góp vốn thành lập Công ty cổ phần TNG Land và người đại toàn bộ phần vốn góp của Công ty cụ thể như sau:

1. Tên công ty góp vốn thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN TNG LAND (Tên chính thức của Công ty có thể được điều chỉnh và được ghi nhận theo Giấy chứng nhận do sở kế hoạch và Đầu tư cấp).

2. Địa chỉ: 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

3. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo pháp luật Việt Nam

4. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

5. Số vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là 140.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn) đồng tương ứng với 46,67% vốn điều lệ của Công ty cổ phần TNG Land.

6. Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại Công ty cổ phần TNG Land:

+ Số lượng người đại diện: 01 (một) người

+ Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỜI Giới tính: Nam

+ Sinh ngày: 27/01/1958 Dân tộc Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ CMND số: 090117808 Ngày cấp: 11/08/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

+ Địa chỉ liên hệ: Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên



Ông Nguyễn Văn Thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, được toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG quản lý toàn bộ phần vốn góp, tham gia các cuộc họp, biểu quyết thông qua và ký kết hồ sơ pháp lý trong thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TNG Land kể từ ngày quyết định góp vốn được thông qua.

Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Thành viên tán thành: 9/9 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không tán thành: 0/9 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không có ý kiến: 0/9 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TƯƠNG ƯNG

Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập Công ty cổ phần TNG Land và người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% trên tổng số ý kiến có quyền biểu quyết của thành viên dự họp

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 cùng ngày, Thư ký cuộc họp đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe. ✓

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THỜI

