

Số: 1733/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 32

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Nghị quyết số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết số 1069/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Sửa đổi Điều 6 - Khoản 1 - Điều lệ Công ty - Quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **1.001.121.510.000** đồng (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm lẻ một tỷ, một trăm hai mươi một triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **100.112.151** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Điều 2:

Giao cho Thư ký 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



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 1732/2022/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 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 “Công ty”)

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - 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, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 15h00 ngày 28 tháng 06 năm 2022.

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

- Mục đích, chương trình và nội dung họp: Về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ
32.

II. THÀNH PHẦN

- Thành phần tham dự:

TT	Thành viên HĐQT	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	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 công ty**

- 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 công ty họp bàn và biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 32, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều 6 - Khoản 1 - Điều lệ Công ty - Quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.001.121.510.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm lẻ một tỷ, một trăm hai mươi một triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.112.151 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

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

Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 32.

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

