

Số: 1855 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 07 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, thông qua quy chế về việc phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Nghị quyết số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty;

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 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- 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: 1.001.121.510.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 100.112.151 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành tối đa: 5.005.607 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được chào bán: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty theo tiêu chuẩn tại Quy chế về việc phát hành cổ phiếu ESOP được thông qua tại Điều 3 của Nghị Quyết này. Danh sách người lao động được lựa chọn được phê duyệt tại Điều 4 của Nghị Quyết này.



- Thông qua việc cán bộ công nhân viên chỉ được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn nếu không vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai tại Điều 35 Luật Chứng Khoán 2019.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể là thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán cổ phiếu.

#### **Điều 2.**

Thông qua việc cam kết phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.

#### **Điều 3.**

Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022) với quy định chi tiết về tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.

#### **Điều 4.**

Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022).

#### **Điều 5.**

Thông qua việc triển khai đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

#### **Điều 6.**

Ban Tổng Giám đốc, Phòng kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV HĐQT (để biết),
- TV BKT (để phối hợp);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 1854/2022/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN HỢP 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: 10h00 ngày 11 tháng 07 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 như sau:

+ Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022;

+ Thông qua việc cam kết phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;

+ Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022) với quy định chi tiết về tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện;

+ Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022);

+ Thông qua việc triển khai đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

**II. THÀNH PHẦN**

- Thành phần tham dự:



<b>TT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>
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**

#### **1. Vấn đề thảo luận:**

- Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022;

- Thông qua việc cam kết phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;

- Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022) với quy định chi tiết về tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện;

- Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022);

- Thông qua việc triển khai đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.



## 2. 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 ỨNG

- Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022.
- Thông qua việc cam kết phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
- Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022) với quy định chi tiết về tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.
- Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022).
- Thông qua việc triển khai đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

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 10h30 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**

