

Số: 1773/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Miễn nhiệm chức danh: Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Mạnh Linh kể từ ngày 30/06/2022.

Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm

Điều 2:

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, các ông (bà) có tên tại điều 1 cùng các cá nhân, đơn vị liên quan 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: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TM. Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 1772/2022/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 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: 13h30 ngày 30 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 miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Linh.

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

1. Vấn đề thảo luận:

- Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Mạnh Linh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 30/06/2022.

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 việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

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 14h00 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

