

Số: 9870/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu người được ủy quyền công bố thông tin

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.

Miễn nhiệm chức danh Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Ông Đào Đức Thanh kể từ ngày 11/12/2023.

Bổ nhiệm chức danh Người được Ủy quyền Công bố thông tin cho Bà Lương Thị Thúy Hà kể từ ngày 11/12/2023.

Điều 2.

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG 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: 9870A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**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 11/12/2023

II. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Thành phố 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	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	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 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

1/Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết về vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm Người được ủy quyền Công bố thông tin cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức danh Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Ông Đào Đức Thanh kể từ ngày 11/12/2023.

Bổ nhiệm chức danh Người được Ủy quyền Công bố thông tin cho Bà Lương Thị Thúy Hà kể từ ngày 11/12/2023.

2/ Biểu quyết thông qua vấn đề

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.



- Thành viên có ý kiến khác: 0/5 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

V. Vấn đề được thông qua và tỷ lệ biểu quyết tương ứng

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin.

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

Biên bản được lập vào hồi 10h00 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên cùng nghe và nhất trí thông qua.

Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp. Cuộc họp kết thúc lúc 10h15 cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐÀO ĐỨC THANH

CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**