

Số: 68/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Nam;
- 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 của Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập phiên họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 08h00 ngày 21/04/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 21/03/2024
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Chi nhánh may Việt Thái – Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Chương trình Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua các phương án phát hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 67/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2024

**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, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09h00 ngày 20 tháng 02 năm 2024.

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

- Tỉnh Thái Nguyên.

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	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

Thư ký công ty

Thành viên dự họp đạt 5/5 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 về việc triệu tập phiên họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 08h00 ngày 21/04/2024

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 21/03/2024

1.3. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Chi nhánh may Việt Thái – Cụm Công nghiệp

Sơn Cẩm 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên



1.4. Chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua các phương án phát hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.
- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.
- Thành viên không có ý kiến: 0/5 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 triệu tập phiên họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông.

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

