

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 859/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 859/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 10.361.437 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 1)/5 = 24,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 24 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2019 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB;
- TGD;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số: 932/TNG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 3 tháng 5 năm 2019

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 21/04/2019.
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 có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Bà Đinh Lệ Hằng	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Hwan-Kyoon Kim	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Lê Quỳnh Anh

Vắng mặt: Bà Đinh Lệ Hằng

Số thành viên dự họp đạt 8/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 859/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 10.361.437 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 1) / 5 = 24,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 24 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018

Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2019 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

2. Giao cho Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 8/8 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

TV HĐQT

Hwan -Kyoon Kim

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

TV HĐQT

Lê Quang Vinh

Thư ký

Lê Quỳnh Anh

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Đức

TV HĐQT

Lương T. Thúy Hà

TV HĐQT

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

Đinh Lệ Hằng

