

Số: 1410/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 23

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị quyết số 859/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết số 1034/NQHĐQT-TNG ngày 14/05/2019 về việc đính chính thông tin liên quan tới việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Sửa đổi Điều 5 – Khoản 1 – Điều lệ Công ty – quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là : 621.679.980.000 đồng (Sáu trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.167.998 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.


Điều 2:

Giao cho Thư ký Công ty thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ và đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực 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: 1409 BB/TNG-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- I. Thời gian: 08h00' ngày 28/6/2019.
II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.
III. Thành phần:
- Thành viên HĐQT: Có mặt 8/9 người

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	Thành viên 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

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

IV. Nội dung:

Sửa đổi Điều 5 – Khoản 1 – Điều lệ Công ty – quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là : 621.679.980.000 đồng (Sáu trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.167.998 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

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

Phó Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Văn Đức

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

Lê Quang Vinh

Lương T. Thúy Hà

Đinh Lệ Hằng

TV HĐQT

Thư ký

Hwan -Kyoon Kim

Lê Quỳnh Anh

