

Số: 201221/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 1046/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền sau:

- Mức chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2022
- Ngày chi trả cổ tức: 24/01/2022

### Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT



NGUYỄN VĂN THỜI