



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số:...../BB-TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2021

**DỰ THẢO
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
- Căn cứ tờ trình số 1068/TTr-TNG ngày 23/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày/10/2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Địa chỉ : Số 434/1 Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 02083 858 508
Mã số doanh nghiệp : 4600305723

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 (chi tiết tại tờ trình số 1068/TTr-TNG ngày 23/09/2021 đính kèm Biên bản này)

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

3.1 Ban kiểm phiếu:

- Bà Lương Thị Thúy Hà
- Phó chủ tịch thường trực HĐQT - Trưởng ban



- Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Ủy viên

3.2 Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đào Đức Thanh - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Hà - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Cán bộ ban kiểm toán nội bộ

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG trước 17h00 ngày 09/10/2021 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;

- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1 Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : phiếu
- Tổng số phiếu gửi về :phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: đạt % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu đạt % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: phiếu.

5.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành:phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.



- Số phiếu không tán thành: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về.

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG, vào 17 giờ 30 phút ngày tháng 10 năm 2021 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

