

Số: ..240../NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2023

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

- 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 Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **09 giờ ngày 23/04/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **23/03/2023**
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Chi nhánh may Sông Công – Khu B, khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
- Chương trình Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua việc chi cổ tức năm 2022 và dự kiến mức chi trả cổ tức dự kiến 2023;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua phương các 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, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: ...239./BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**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:

1. **Thời gian:** 9h00' ngày 20/02/2023

2. **Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Thành phố Thái Nguyên.

II. Thành phần:

Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	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	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
8	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT

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

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

- Vắng mặt: Ông Nguyễn Văn Đức

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

III. Vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp bàn và biểu quyết thông qua một số vấn đề như sau:

1. Vấn đề thảo luận:

1.1 Triệu tập phiên họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **09 giờ ngày 23/04/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **23/03/2023**
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Chi nhánh may Sông Công – Khu B, khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.
- Chương trình Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Thông qua việc chi cổ tức năm 2022 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung 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.

1.2 Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám công nghệ cao đốc đối với ông Lê Xuân Vĩ:

- Sinh ngày: 03/06/1981 - Dân tộc: Kinh
- Giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 090895231 Cấp ngày: 31/03/2012 Nơi cấp: CA Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân Phố Tân Thành 2, Phường Đồng Bầm, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại (nếu có): 0974691685 Email (nếu có): levi@tng.vn.
- Chức danh trước khi bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh giải pháp công nghệ TRE
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 20/02/2023 đến khi có quyết định khác thay thế
- Nhiệm vụ: Theo phân công của Tổng giám đốc

2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Thành viên tán thành: 8/8 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết của thành viên dự họp
- Thành viên không tán thành: 0/8 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết của thành viên dự họp
- Thành viên không có ý kiến: 0/8 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết của thành viên dự họp

IV. Vấn đề được thông qua và tỷ lệ biểu quyết tương ứng:

1. Thông qua triệu tập phiên họp thường niên năm 2023 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
2. Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám công nghệ cao đốc đối với ông Lê Xuân Vĩ
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 hồi 10h cùng ngày, Thư ký cuộc họp đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe.



Nguyễn Văn Thời

Thư ký

Đào Đức Thanh

