

Số: 685/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 35

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nghị quyết số 523/NQ-HĐQT ngày 03/05/2023 về 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 6 - Khoản 1 - Điều lệ Công ty - Quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **1.135.230.020.000** đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm ba mươi triệu không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **113.523.002** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

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

Số: 684./2023/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10. tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 - Phường Hoàng Văn Thụ - 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

- Thời gian: 08h00 ngày 10. tháng 07 năm 2023.
- Địa điểm: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên |
- Tỉnh Thái Nguyên.
- Mục đích, chương trình và nội dung họp: Về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ
35.

II. THÀNH PHẦN

- Thành phần tham dự:

TT	Thành viên HĐQT	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	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

- Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời **Chủ tịch HĐQT**
- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh **Thư ký công ty**
- Vắng mặt: 0

Thành viên dự họp đạt 5/5 số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành
cuộc họp.



III. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 35:

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 35, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều 6 - Khoản 1 - Điều lệ Công ty - Quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

*1. Vốn điều lệ của Công ty là: **1.135.230.020.000** đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm ba mươi triệu không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **113.523.002** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.*

2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG

Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 35.

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 vào hồi 11h00 cùng ngày, Thư ký cuộc họp đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe.

THƯ KÝ


Đào Đức Thanh

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI