

Số: ~~10.63~~/2022/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**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 - Thành phố 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, đăng ký thay đổi lần 34 ngày 10/12/2021.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

- Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022.

**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	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT

8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

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

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

- Vắng mặt: 0

Thành viên dự họp đạt 9/9 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 chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu:

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022, cụ thể như sau:

##### 1.1 Trả cổ tức bằng tiền mặt:

+ Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng)

+ Thời gian chi trả: Thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền mặt theo phương án chi trả cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.

+ Thời gian chi trả: Thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền mặt theo phương án chi trả cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021

##### 1.2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

+ Số lượng cổ phần phát hành: 7.415.902 cổ phần

+ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

+ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

+ Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới).

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là  $(123 \times 8)/100 = 9,84$  cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 9 cổ phần, còn 0,84 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

+ Thời gian chi trả: Thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền mặt theo phương án chi trả cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.

+ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021

+ Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II - Quý III năm 2022 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

## **2. Biểu quyết thông qua vấn đề:**

- Thành viên tán thành: 9/9 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không tán thành: 0/9 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không có ý kiến: 0/9 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 ƯNG**

Thông qua việc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% trên tổng số ý kiến có quyền biểu quyết của thành viên dự họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi.....cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Văn Thời

**Phó Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Đức Mạnh

**Phó Chủ tịch HĐQT**



Lương Thị Thúy Hà

**TV HĐQT**



Đỗ Thị Hà

**TV HĐQT**



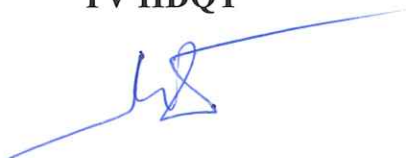
Nguyễn Mạnh Linh

**TV HĐQT**



Lê Quang Vinh

**TV HĐQT**



Nguyễn Văn Đức

**TV HĐQT**



Trần Cảnh Thông

**TV HĐQT**



Nguyễn Hoàng Giang

**Thư ký**



Đào Đức Thanh