

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2013

Số: *347* CV- CT

(V/v: thay đổi thành viên HĐQT, BKS)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có mã chứng khoán TNG giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS của TNG theo Nghị quyết số / *409* /NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2013 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2013 như sau:

Thay đổi thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quý Thịnh, Bà Đoàn Thị Thu theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu Ông Trần Minh Hiếu, Ông Nguyễn Việt Thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thay đổi thành viên BKS:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Phạm Trường Xuân theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu Bà Hà Thị Tuyết thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Đính kèm:

- 01 Nghị Quyết số *409* /NQĐHĐCĐ ngày 28/04/2013.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thời