

Số: ~~89~~ 2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, họp ngày 21/4/2019;
- Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được thành lập theo Quyết định số: 366/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành; lập hồi 09h00 ngày 21/4/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được thành lập và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết tán thành; lập hồi 9h05 ngày 21/4/2019;

Phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được tổ chức tại Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội, Số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội; vào ngày 21/4/2019, với sự tham gia của 115 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 31.667.277 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,2% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

- Căn cứ Điều 141 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

Đối chiếu với các điều kiện, quy định trên về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên thì Đại hội thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã đủ điều kiện tổ chức.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã quyết định các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phân phối lợi nhuận:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Doanh thu tiêu thụ: | 3,613 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 214 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 180 tỷ đồng |



Trong đó: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	180,260,470,141	
A	Thù lao HĐQT (4.5%)	8,111,721,156	
B	Phân phối lợi nhuận năm 2018	172,148,748,985	
I	Trích lập các quỹ	68,534,370,985	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	50,508,323,971	
2	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (5%)	9,013,023,507	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	9,013,023,507	
II	Trả cổ tức năm 2018	103,614,378,000	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	103,614,378,000	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-	

2. Chi trả cổ tức năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi cổ tức năm 2018 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đảm bảo lợi ích cổ đông.

3. Chi trả thù lao HĐQT năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 là 4,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, chi trả cổ tức năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu: 4,154 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 208 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả 16 - 20% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

- Thù lao của HĐQT: Dự kiến chi trả 5,5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 bằng tiền mặt. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chi tiết.

Điều 3. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1. Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH DELOITTE VIET NAM (DELOITTE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của Công ty.
2. Phê chuẩn Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
3. Thay đổi thành viên HĐQT, bầu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Rusdy Pranata, Bà Hà Thị Tuyết.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Bà Lương Thị Thúy Hà được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Bà Đinh Lệ Hằng được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Ông Hwan-Kyoon Kim được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Ông: Nguyễn Mạnh Linh được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 4. Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như đề xuất của Hội đồng quản trị.

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1.1. Phương án phát hành

- Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 5% vốn điều lệ; và
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10% vốn điều lệ; và
- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu theo yêu cầu của trái chủ.

1.2. Các nội dung khác

- Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành chi tiết, giá phát hành và thời điểm phát hành cụ thể.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt

phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.


- Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp.
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số lượng đợt phát hành, số lượng Trái phiếu của mỗi đợt phát hành, giá trị mỗi đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành của từng đợt, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu...) trên cơ sở phương án phát hành đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

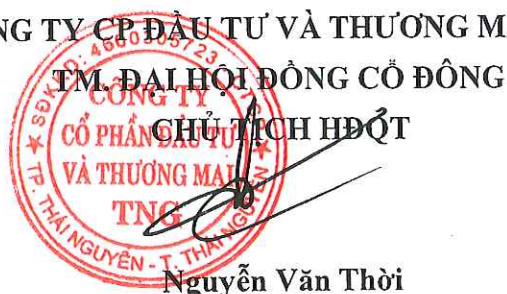
Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có [4] trang, [5] điều. Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết đại diện cho các cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Thư ký Công ty, Lưu VT 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG





<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **858**/TNG-ĐHĐCĐ/2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
- Địa chỉ trụ sở chính : 434/1, Đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp : 4600305723
- Thời gian họp: Từ 9h đến 12h ngày 21/4/2019
- Địa điểm họp : Tại Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội, Số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội
- Tổng số Cổ đông của Công ty : 3,269 cá nhân và tổ chức
Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2019
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 49.340.180 cổ phần
- Cổ đông và Người ủy quyền dự họp : 115 cá nhân và tổ chức
(Có Phụ lục Danh sách cổ đông và Người được ủy quyền dự họp kèm theo)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp : 31.667.277 cổ phần
- Tỷ lệ Σ CP có quyền biểu quyết dự họp/ Σ CP có quyền biểu quyết của Công ty : 64,2 %
- Thành phần mời tham dự : - Thành viên Hội đồng quản trị:
Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
Ông Lê Quang Vinh - Thành viên HĐQT
Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT
Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên HĐQT
- Thành viên Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT
– Tổng giám đốc





ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Khách mời : Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
Ngân hàng BIDV, Vietinbank, MB, Vietcombank
Công ty chứng khoán MBs, BSC,..
Báo, đài truyền hình Thái Nguyên

Biên bản Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được lập theo:

(a) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,

(b) Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2018 hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng,

(c) Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 06/11/2018 của Bộ Tài chính, hướng dẫn Công ty đại chúng xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(d) Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, sửa đổi bổ sung lần thứ 22, được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018,

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban;
2. Bà Đoàn Thị Thu - Cổ đông – Thành viên;
3. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng – Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Sơn - Cổ đông – Thành viên;
5. Ông Lưu Thanh Tùng - P. KSNB – Thành viên;

Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông



ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 366/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019.

2. Ông **Nguyễn Văn Đức** – Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

2.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: **49.340.180** cổ phần.

2.2 Tổng số cổ đông tham dự: **115** Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **31.667.277** cổ phần, tương đương với **64,2%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

3. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Căn cứ vào:

- Theo quy định tại Điều 141 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

- Theo mục a, khoản 3, điều 8, thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” yêu cầu công bố thông tin: “Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên” chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã công bố thông tin trên trang website của Công ty theo địa chỉ: <http://tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/111783/210/Thu-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2019.html> trước **51** ngày đại hội.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tài liệu công bố từ ngày 5/3/2019 trên website của TNG: <http://tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/111786/210/Tai-lieu-du-hop-DHDCD-nam-2019.html>

Công bố tại website HNX: vào ngày 4/3/2019, trước 47 ngày đại hội: https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?des_tab=3.

Công bố trên báo Đầu tư tài chính: các số ra ngày: 04, 07, 11/3/2019.

Gửi thư đến địa chỉ cổ đông theo thông tin có trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi lại: Gửi ngày 21/03/2019.

Gửi tin nhắn từ tài khoản SMS TNG vào số điện thoại của cổ đông theo thông tin có trong danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi lại sau ngày chốt: TNG gửi tin nhắn mời họp ngày 21/3, 15/04/2019.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

PHẦN 3. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp.

Thư ký Đại hội: Bà Lê Quỳnh Anh – P. KSNB.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

PHẦN 4. Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc và thông qua chương trình nghị sự

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.
- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội:

Căn cứ Điều 96 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. Đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị không nhận được bất kỳ đề xuất nào của cổ đông liên quan đến việc bổ sung hay thay đổi chương trình nghị sự (đã gửi cho cổ đông).

Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây:
 - + Tờ trình về việc (1) chi trả cổ tức, thù lao HĐQT năm 2018, (2) dự kiến chi cổ tức năm 2019, (3) thù lao HĐQT năm 2019
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - + Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - + Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

- Thay đổi thành viên HĐQT, bầu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Bà Lê Quỳnh Anh trình bày dự thảo Quy chế Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

1. Người báo cáo: Ông Trần Minh Hiếu – Phó Tổng giám đốc.
2. Biểu quyết thông qua từng nội dung của báo cáo như sau:
 - 2.1. Biểu quyết về báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018:



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.2. Biểu quyết về mức chi cổ tức năm 2018:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.3. Biểu quyết về thù lao HĐQT năm 2018:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.4. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2019



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.5. Biểu quyết về dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2019:

Dự kiến chi trả 5,5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 bằng tiền mặt. Chi tiết ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 7. Thảo luận và thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam (Deloitte) là đơn vị thực hiện hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2019, với tỷ lệ biểu quyết như sau:



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019:

Đại hội đã thảo luận về nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, cũng như nhất trí từng nội dung ủy quyền cho HĐQT trong từng phương án, để thực hiện thành công đợt phát hành, huy động vốn.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua từng quyết định như sau:

2.1. Biểu quyết thông qua dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 16 - 20% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, chi tiết ủy quyền HĐQT quyết định, nếu chi bằng cổ phiếu thì mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết như phương án trình bày trước Đại hội:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.2. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như phương án chi tiết đã trình bày trước Đại hội:

(Kèm theo tờ trình phương án chi tiết)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 8. Thay đổi thành viên HĐQT

1. Về việc xin thôi tư cách thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã chấp nhận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Hà Thị Tuyết, ông Rusdy Pranata với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT:



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.2. Thông qua cách thức Biểu quyết trực tiếp bằng cách giờ Phiếu bầu cử:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.658.953 Cổ phần, tỷ lệ 99,97% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	8.324 Cổ phần, tỷ lệ 0,03% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024: Bà Lương Thị Thúy Hà

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024: Bà Đinh Lệ Hằng



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.361.477 Cổ phần, tỷ lệ 98% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	611.600 Cổ phần, tỷ lệ 2% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Nguyễn Mạnh Linh

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.361.477 Cổ phần, tỷ lệ 98% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	611.600 Cổ phần, tỷ lệ 2% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Hwan-Kyoon Kim

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 10. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Biên bản này được lập hồi 12h00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2019.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Quỳnh Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thời



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1/TNG-DHĐCĐ/2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 09:00, ngày 21 tháng 04 năm 2019 tại Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội, Số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội. Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đức | - Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban; |
| 2. Bà Đoàn Thị Thu | - Cổ đông – Thành viên; |
| 3. Bà Trần Thu Hà | - Kế toán trưởng – Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Văn Sơn | - Cổ đông – Thành viên; |
| 5. Ông Lưu Thanh Tùng | - P.KSNB – Thành viên; |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	: 31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	: 31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

2. Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông:



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018, chi trả thù lao HĐQT năm 2018

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

7. Thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2019, dự kiến chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

8. Thông qua dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2019



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

9. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

10. Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

11. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty



<http://www.tng.vn>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

12. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Hà Thị Tuyết

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Rusdy Pranata

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Thông qua cách thức Biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Phiếu bầu cử:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.658.953 Cổ phần, tỷ lệ 99,97% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	8.324 Cổ phần, tỷ lệ 0,03% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Lương Thị Thúy Hà

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Đinh Lệ Hằng



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.361.477 Cổ phần, tỷ lệ 98% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	611.600 Cổ phần, tỷ lệ 2% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Mạnh Linh

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.361.477 Cổ phần, tỷ lệ 98% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	611.600 Cổ phần, tỷ lệ 2% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Hwan-Kyoon Kim

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

13. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

<http://www.tng.vn>

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	31.667.277 Cổ phần
Phương thức biểu quyết	:	Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ theo sự điều hành của Chủ tọa
Biểu quyết tán thành	:	31.667.277 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đồng ý 100%.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2019 được lập xong lúc 12h00 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

“V/v Chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT năm 2018”.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua “phương án chi trả cổ tức năm 2018 và chi trả thù lao HĐQT, BKTNB năm 2018” cụ thể như sau:

CHIA CỔ TỨC, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKTNB NĂM 2018:

1. Chia cổ tức năm 2018:

Chi cổ tức năm 2018 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

2. Chi trả thù lao HĐQT năm 2018:

Chi trả thù lao cho HĐQT, BKTNB năm 2018 là 4.5 % lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định



NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI TNG

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
“V/v Phương án chi trả cổ tức 2019, thù lao HĐQT 2019”.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2019:

1. Chia cổ tức năm 2019:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông dự kiến 16% - 20% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.

2. Chi trả thù lao HĐQT năm 2019:

Chi trả thù lao cho HĐQT, BTNB năm 2019 là 5.5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.



NGUYỄN VĂN THỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, năng lực của Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 cho Công ty như sau:

✓ Đơn vị: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

✓ Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Ban kiểm toán nội bộ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./



Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*”.

Xuất phát từ những thuận lợi đáng kể trong công tác quản trị Công ty, cụ thể:

- Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành Công ty.

- Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết của HĐQT. Ngược lại, HĐQT cũng có điều kiện nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 trên, nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra; đồng thời góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động và tiếp tục giúp Công ty thực hiện các hoạt động chăm lo cho xã hội, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết việc Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Văn Thời - kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./



Nguyễn Văn Thời

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH 12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

- Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	2.225.689.630.879	2.595.435.203.194	16,63%
Doanh thu thuần	2.488.606.833.011	3.612.896.996.945	45,18%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	144.325.656.850	219.227.015.147	51,89%
Lợi nhuận khác	-7.665.155.894	-4.919.995.828	-35,81%
Lợi nhuận trước thuế	136.660.500.956	214.307.019.319	56,80%
Lợi nhuận sau thuế	115.015.102.873	180.260.470.141	56,73%
ROA	5,7%	7,5%	31,58%
ROE	20,02%	25,37%	26,72%

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Bổ sung nguồn vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất; tìm kiếm các cơ hội đầu tư.
 - Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra nhân tố đột biến nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn tiếp theo, Công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.
 - Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.
 - Việc tăng vốn còn giúp Công ty bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Với nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Với nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng hơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

IV. BÁO CÁO PHÁT HÀNH 2018

1. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 là 20% bằng cổ phiếu đã xong.
2. Phát hành 200 tỷ trái phiếu có quyền chuyển đổi trong thời hạn 3 năm kể từ 12/12/2018 đã thành công.
3. Phát hành ESOP dành cho cán bộ, nhân viên TNG đã xong.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 2019

- ❖ Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- ❖ Mã chứng khoán: TNG
- ❖ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 518.071.890.000 đồng
- ❖ Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 51.807.189 cổ phần
- ❖ Hình thức và đối tượng phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
 - Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - Phát hành cổ phiếu để thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- ❖ Thứ tự thực hiện các đợt phát hành như sau:
 - ✓ Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty thực hiện đầu tiên;
 - ✓ Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty sẽ thực hiện, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - ✓ Việc phát hành cổ phiếu để thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dự kiến được thực hiện vào Quý I năm 2020.

❖ Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **10.361.437 cổ phần**
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- 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 2018 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 5 : 1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức).
- 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 2018 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ

phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 1)/5 = 24,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 24 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể

2. Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa 6.216.862 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phần mới).

Đối tượng chào bán: 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 thực hiện quyền mua cổ phiếu (*Cổ phiếu được nhận từ đợt phát hành, cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không được hưởng quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này*).

- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần.
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết:
 - ✓ Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - ✓ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.
 - ✓ Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT được tự do chuyển nhượng.
 - ✓ Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - ✓ Số lượng cổ phần do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng.
 - ✓ Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.”
 - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký chào bán: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu TNG tại thời điểm 31/12/2018 là: 16.103 đồng/cổ phần
- Giá trị thị trường của cổ phiếu TNG tại ngày 11/03/2019 là: 24.200 đồng/cổ phần
- Giá thị trường pha loãng sau phát hành của cổ phiếu TNG:

Dự kiến giá pha loãng của cổ phiếu TNG sau khi phát hành (*chỉ tính ảnh hưởng do việc phát hành cổ phiếu do phát hành tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*):

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{r1} * I_1 + 0 * I_3}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

$$= \frac{24.200 + 10.000 * 1/10 + 0 * 1/5}{1 + 1/10 + 1/5} = 19.385 \text{ đồng/} \\ 1 \text{ cổ phần}$$

Trong đó:

- P_{pl} : là giá cổ phiếu pha loãng;
- P_t : 24.200 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền);
- P_{r1} : đồng/cổ phần (Giá chào bán đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu);
- I_1 : 1/10 (Tỷ lệ tăng vốn trong do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).
- I_3 : 1/5 (Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Số lượng cổ phần phát hành: 3.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Giá phát hành: ủy quyền cho HĐQT. Đối tượng được chào bán: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Nguyên tắc xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết:
 Trong trường hợp các cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho người lao động khác đáp ứng tiêu chí đã được Hội đồng Quản Trị thông qua. Ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị quyết định mức giá chào bán cho các cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán.
 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn người lao động khác có nhu cầu mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV:
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động bổ sung, chỉnh sửa, điều chỉnh phương án phát hành, và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết đối với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành.
- Điều chỉnh và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH
 NGUYỄN VĂN THỜI