



http://www.tng.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG

Số: ~~6.01~~ TNG-ĐHĐCĐ/2016

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

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, ngày 24/4/2014 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành Đại hội thường niên năm 2016 tại tòa nhà TNG Buildings, số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông của TNG
2. HĐQT, BKS đương nhiệm, Ban lãnh đạo Công ty.
3. Khách mời
 - 3.1. Công ty kiểm toán Delloitte.
 - 3.2. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
 - 3.3. Đại diện các ngân hàng: BIDV, Vietinbank, MB, VC, HSBC.
 - 3.4. Đại diện công ty chứng khoán MBs.BSC
 - 3.5. Đại diện Quỹ đầu tư: Asean Small Cap Value, Pyn, HSBC, ...
 - 3.6. Hội nhà báo "Báo đầu tư chứng khoán", Hội nhà báo tỉnh Thái nguyên, Báo Đầu tư chứng khoán – Sài gòn giải phóng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, Báo thái Nguyên, Đài truyền hình tỉnh Thái Nguyên cùng các hãng thông tấn, báo chí truyền hình của các đơn vị khác có văn phòng đại diện tại tỉnh Thái Nguyên.

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1: Thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
2. Bà Lương Thị Thúy Hà – Kế toán trưởng - Phó ban;
3. Ông Nguyễn Văn Sơn – T.Phòng TC-HC-QT - Ủy viên;
4. Bà Bùi Thị Thắm – Ban kiểm soát- Phó ban;
5. Bà Trần Thị Thu Hà – T.Phòng kế toán – Ủy viên,

6. Ông Nguyễn Đức Hiệp – Ủy viên,
7. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – TP XNK – Ủy viên,
8. Ông Lê Xuân Vĩ – TP CNTT – Ủy viên.

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

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần được quyền biểu quyết, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần
- Ý kiến khác: 0.

PHẦN 2: Thông qua báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 495/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2016.
2. Ông Nguyễn Văn Đức – Đại diện Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: **29.622.127** cổ phần.

2.2 Tổng số đại biểu tham dự: 97 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **20.954.818** cổ phần, tương đương với **70,74%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.3 Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do Ban kiểm sát trình bày:

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần được quyền biểu quyết, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần
- Ý kiến khác: 0.

- Theo quy định tại điều 141 Điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ của luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; khoản 1, điều 18 điều lệ công ty, quy định về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông như sau: “Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

- 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 Ban Kiểm soát, 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 web của công ty theo địa chỉ: <http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/1059/210/Tai-lieu-du-hop-DHDCD-nam-2016.html>, ngày 31/03/2016. (trước 24 ngày đại hội, theo quy định là trước 14 ngày).

Trên trang web của sở giao dịch chứng khoán có đường link :<http://hnx.vn/web/guest/tong-quan>

Chọn TNG/ thông tin công bố: HNX đã đăng tải đường link TNG thông báo thời gian địa điểm họp, đường link tài liệu ngày 06/04/2016 (tức là trước 18 ngày đại hội, sớm hơn 8 ngày so với quy định).

Đối chiếu với các điều kiện, quy định về việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2016 thì TNG đã đủ điều kiện tổ chức.

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.

Căn cứ khoản 4 Điều 19 điều lệ công ty về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCD:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp.
- Thư ký Đại hội: Bà Hà Thị Tuyết, Bà Lê Quỳnh Anh.

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:

1. Báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
3. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây:
 - Tờ trình về việc chi cổ tức 2015, (2) dự kiến chi cổ tức 2016, (3) thù lao HĐQT, BKS (4)
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Tờ trình về việc nói room ngoại cho nhà đầu tư nước ngoài
- Tờ trình về việc sáp nhập với Công ty cổ phần thời trang TNG
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phương án phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư/ cổ đông chiến lược.

3. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS thay thế.

4. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ phần được quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Bà Hà Thị Tuyết 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:
 - Ý kiến đồng ý: 20.954.818 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

1. Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Thới – Thành viên HĐQT.

2. Biểu quyết thông qua từng nội dung của báo cáo như sau:

2.1. Biểu quyết về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015:

- Ý kiến đồng ý: 20.954.818 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.2 Biểu quyết về báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- Ý kiến đồng ý: 20.954.818 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.3 Biểu quyết về mức chi trả cổ tức năm 2015

- Ý kiến đồng ý: 20.954.818 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.4 Biểu quyết về thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.5 Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2016

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.6 Biểu quyết về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.7 Biểu quyết về mức chi trả cổ tức năm 2016

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016

1. Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban kiểm soát.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 8. 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 2016.

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 2016, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2. Phương án phát hành cổ phiếu, huy động vốn:

Đại hội đã thảo luận về nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn. Đại hội đồng 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.

Tỷ lệ biểu quyết từng quyết định như sau:

2.1. Chia cổ tức năm 2015 là 20% bằng cổ phiếu như phương án đã trình bày kèm theo.

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.2. Dự kiến chia cổ tức năm 2016 tối thiểu là 16% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu do HĐQT quyết định, nếu chia bằng cổ phiếu thì mệnh giá là 10.000 đồng/ Cổ phần, chi tiết như phương án đã trình bày trước Đại hội:

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.3. Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016: Tối đa là 3,5% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/ CP, chi tiết như phương án đã trình bày tại Đại hội.

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.4. Phát hành cổ phiếu tăng vốn và trái phiếu không chuyển đổi, chi tiết như phương án đã trình bày trước Đại hội.

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

3. Phê duyệt phương án Thông qua chủ trương nói room, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài đến 100% vốn điều lệ

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

4. Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Thời trang TNG vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG theo hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần:

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 9. Thay đổi thành viên HĐQT, BKS

1. Về việc xin thôi tư cách thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đồng cổ đông đã chấp nhận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS của Ông Nguyễn Việt Thành, bà Lý Thị Liên, bà Bùi Thị Thắm với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2. Bổ sung thành viên HĐQT, BKS;

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

- Ý kiến đồng ý: **20.954.818** cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.2 Bà Lương Thị Thuý Hà được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Ý kiến đồng ý: 20.954.818 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

2.3 Bà Hà Thị Tuyết, ông Trần Minh Hiếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Ý kiến đồng ý: 20.954.818 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

PHẦN 10. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Ý kiến đồng ý: 20.954.818 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

B. BẾ MẠC

PHẦN 1. Chương trình bốc thăm may mắn

MC công bố thể lệ và kết quả chương trình bốc thăm trúng thưởng tại Đại hội.

PHẦN 2. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Biên bản này được lập hồi 12h00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2016.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Hà Thị Tuyết



Lê Quỳnh Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Thời