



# ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

<http://www.tng.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

THƯƠNG MẠI TNG

Số: 69/TNG-DHĐCĐ2016.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 09:00, ngày 24 tháng 04 năm 2016 tại tòa nhà Trung tâm thời trang TNG, số 434/1 đường Bắc kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 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 – Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
2. Bà Lương Thị Thúy Hà – Kế toán trưởng - Phó ban;
3. Bà Bùi Thị Thắm – Ban kiểm soát- Phó ban;
4. Ông Nguyễn Đức Hiệp - Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Văn Sơn – T.Phòng TC- Ủy viên;
6. Bà Trần Thị Thu Hà – T.Phòng kế toán – Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – TP.XNK - Ủy viên,
8. Ông Lê Xuân Vĩ – TP CNTT Ủy viên,

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

### 1. Thông qua báo cáo ban kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

### 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

**3. Chia cổ tức năm 2015, chi trả thù lao HĐQT BKS năm 2015**

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

**4. Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2016**

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

**5. Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

**6. 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**

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

0572  
TY  
ĐẦU TƯ  
G MẠI  
THÁI NG



<http://www.tng.vn>

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

### 7. Phê duyệt 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:

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

### 8. Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

### 9. Thay đổi thành viên HĐQT/ BKS

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tỷ lệ tán thành       | : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % |
| Tỷ lệ không tán thành | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |
| Tỷ lệ có ý kiến       | : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %            |

Kết luận: Đồng ý 100%.

46003  
CÔNG  
PHẦN  
THƯƠNG  
TNG  
QUYỀN - T

**10. Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016**

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 %

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Tỷ lệ có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Đồng ý 100%.

**11. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết**

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 20.954.818 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 %

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

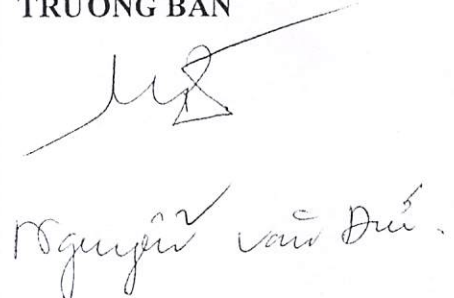
Tỷ lệ có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Đồng ý 100%.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2016 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 TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Đức