

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4028/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên Ủy ban kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Trần Cảnh Thông kể từ ngày 25/04/2022.

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán của bà Đỗ Thị Hà kể từ ngày 25/04/2022.

Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với ông Nguyễn Hoàng Giang
- Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 25/04/2022.

Bổ nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Trần Cảnh Thông -
Thành viên HĐQT không điều hành kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2.

Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và Thương mại TNG cùng các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 1026/2022/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 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 25 tháng 04 năm 2022.

- Địa điểm: Chi nhánh Máy Sóng Công 1 – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại Khu B, Khu công nghiệp Sông Công - Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - 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 miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG.

II. THÀNH PHẦN

- Thành phần tham dự:

TT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	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 miễn nhiệm, bầu chủ tịch Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm, bầu thành viên Ủy ban kiểm toán

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết về vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh thuộc Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ công ty cụ thể sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch ủy ban kiểm toán của Ông Trần Cảnh Thông kể từ ngày 25/04/2022.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên ủy ban kiểm toán của bà Đỗ Thị Hà kể từ ngày 25/04/2022.
- Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với ông Nguyễn Hoàng Giang
- Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 25/04/2022.
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Trần Cảnh Thông
- Thành viên HĐQT không điều hành kể từ ngày 25/04/2022.

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

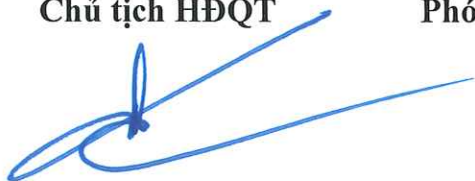
Thông qua việc miễn nhiệm, bầu chủ tịch Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm, bầu thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ công ty.

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 15h00 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

