

Số: 1165/2022/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 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: 08h00 ngày 05 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm: số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Mục đích, chương trình và nội dung họp: Triển khai việc tách mảng BĐS cho Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green

**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**

#### **Vấn đề 1. Thông qua việc đăng ký hoạt động kinh doanh như sau**

Tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng đã thông báo đối với Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green kể từ ngày 01/07/2022.

Tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2023 đối với Chi nhánh TNG Eco Green- Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG; Mã số thuế của chi nhánh: 4600305723-022

Lý do: Triển khai tách mảng BĐS cho Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 ngày 24/04/2022

#### **Vấn đề 2. Thông qua việc điều động nhân sự như sau**

Điều động toàn bộ nhân sự thuộc Chi nhánh TNG Eco Green- Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG đến làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green kể từ ngày 01/07/2022.

Phó TGĐ nhân sự, Phòng TCHC Công ty có trách nhiệm tổ chức việc điều động nhân sự và hỗ trợ Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green trong việc tiếp nhận, bố trí vị trí công việc phù hợp với chuyên môn theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động

#### **Vấn đề 3. Thông qua việc chuyển giao tài sản cho Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green như sau:**

Giao kế toán trưởng Công ty, Ban Kiểm toán nội bộ tổ chức việc xác định thời điểm thích hợp để chuyển giao các dự án Bất động sản cho Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green khi các dự án đáp ứng điều kiện chuyển giao đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích công ty.

#### **Vấn đề 4. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị công ty họp bàn và biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đáp ứng tiêu chuẩn và phù hợp với quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty như sau:

- Người được bổ nhiệm: Ông Đào Đức Thanh
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Ngày bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty: 05/05/2022
- Quyền và nghĩa vụ của Ông Đào Đức Thanh được quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty và Khoản 3 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

### **IV. BIỂU QUYẾT**

**Vấn đề 1. Thông qua việc đăng ký hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green và Chi nhánh TNG Eco Green- Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG.**

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

**Vấn đề 2. Thông qua việc điều động toàn bộ nhân sự thuộc Chi nhánh TNG Eco Green- Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG đến làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green kể từ ngày 01/07/2022.**

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

**Vấn đề 3. Thông qua việc chuyển giao tài sản:**

Giao kế toán trưởng Công ty, Ban Kiểm toán nội bộ tổ chức việc xác định thời điểm thích hợp để chuyển giao các dự án Bất động sản cho Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green khi các dự án đáp ứng điều kiện chuyển giao đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích công ty.

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

**Vấn đề 4. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty**

Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đáp ứng tiêu chuẩn và phù hợp với quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty đối với Ông Đào Đức Thanh kể từ ngày 05/05/2022.

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 ỨNG

1. Thông qua việc đăng ký hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green và Chi nhánh TNG Eco Green- Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% trên tổng số ý kiến có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

2. Thông qua việc điều động toàn bộ nhân sự thuộc Chi nhánh TNG Eco Green- Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG đến làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green kể từ ngày 01/07/2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% trên tổng số ý kiến có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

3. Thông qua việc chuyển giao tài sản

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% trên tổng số ý kiến có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

4. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100% trên tổng số ý kiến có quyền biểu quyết của thành viên dự họp

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 cùng ngày, Thư ký cuộc họp đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe.

THƯ KÝ



Đào Đức Thanh

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

