

Số: 783A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Về việc góp vốn vào công ty liên kết trong phạm vi cam kết góp vốn khi
thành lập doanh nghiệp để thực hiện giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 09h00', ngày 17 tháng 12 năm 2024.

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Số
434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái
Nguyên, Việt Nam).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG tiến hành họp
để bàn và thống nhất về nội dung: Góp vốn vào công ty liên kết trong phạm vi cam kết góp
vốn khi thành lập doanh nghiệp để thực hiện giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên thành viên HĐQT	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	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Thành viên dự họp đạt 7/7 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc
có cách hiểu khác giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ được áp dụng

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT họp để thông qua nội dung: Góp vốn vào công ty liên kết trong phạm vi cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp để thực hiện giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG, cụ thể:

1. Nhằm thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị “về việc giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG”, để đủ điều kiện thực hiện giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG trong phạm vi cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp như sau:

- Số vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thực góp: 29.400.000 VNĐ (Hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Điều kiện góp vốn: Đảm bảo phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trong tổng số vốn điều lệ thực góp của Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG là 49%.

2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời - Người đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG:

- Đại diện cho Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại TNG đàm phán, thống nhất với thành viên còn lại của Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG để thực hiện việc góp vốn và giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG, biểu quyết tán thành các vấn đề tương ứng và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thiện thủ tục góp vốn và giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

● Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Không có ý kiến nào khác.

● Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

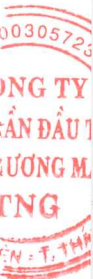
V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

HĐQT đã thông qua vấn đề về góp vốn vào công ty liên kết trong phạm vi cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp để thực hiện giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG được nêu tại mục (IV) Biên bản này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ được áp dụng



- Thư ký cuộc họp lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT để HĐQT phê duyệt. HĐQT đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h45' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH

