

Số: 680/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 22,
- Quy chế Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Miễn nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà: **Hà Thị Tuyết**, mã nhân sự: TNG500108. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 02/04/2019.

Điều 2:

Bổ nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà: **Lương Thị Thúy Hà**, mã nhân sự: TNG500103. Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 02/4/2019.

Điều 3:

Các Ông/bà HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, bộ phận và cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1,2,3;
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 679BB/TNG-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- I. **Thời gian:** 08h00' ngày 02/4/2019.
II. **Địa điểm:** Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.

III. **Thành phần:**

- Thành viên HĐQT: Có mặt 7/7 người

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	UV HĐQT	
4	Bà Đỗ Thị Hà	UV HĐQT	
5	Ông Lê Quang Vinh	UV HĐQT	
6	Bà Hà Thị Tuyết	UV HĐQT	Thư ký
7	Ông Rusdy Pranata	Ủy viên HĐQT	

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. **Nội dung:**

Thực hiện Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014, về Biên bản họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức họp để xem xét quyết định các nội dung sau thuộc thẩm quyền HĐQT.

Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua các nội dung trong công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

Điều 1.

Miễn nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà: **Hà Thị Tuyết**, mã nhân sự: TNG500108. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 02/04/2019

Điều 2.

Bổ nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà: **Lương Thị Thúy Hà**, mã nhân sự: TNG500103. Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 02/4/2019.





Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:


- Biểu quyết tán thành: 7/7 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 9:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời
Ủy viên HĐQT


PCT. HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh
Ủy viên HĐQT

PCT. HĐQT

Nguyễn Văn Đức
Thư ký
Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Đỗ Thị Hà


Rusdy Pranata


Lê Quang Vinh


Hà Thị Tuyết

