

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG**

-----&-----

Số: 109 / CV-CT

“V/v TNG thông qua chủ trương
nới room và sáp nhập công ty.”

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

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày M tháng 03 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông của công ty.

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại TNG.**
2. Mã chứng khoán: **TNG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 160 Đường Minh Cầu -TP Thái Nguyên -Tỉnh Thái Nguyên.
4. Điện thoại: 0280 3858508 / Máy lẻ : 105 Fax : 02803 856408
5. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG công bố nghị quyết số 03/NQ – HĐQT ngày 11/03/2016 về việc thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến 100% vốn điều lệ và sáp nhập công ty cổ phần thời trang TNG và Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG.

6. Địa chỉ Website đăng tải: **www.tng.vn**
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Nơi nhân:

- Như kính gửi
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN ĐỨC

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

V/v: Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến 100% vốn điều lệ và sáp nhập Công ty cổ phần Thời trang TNG vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ và Thông tư số 123/2015/TT- BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 2A....BB/TNG-HĐQT, ngày .../03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua chủ trương nới room, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa đến 100% vốn điều lệ.

Giao cho Chủ tịch HĐQT lập phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty, trình HĐQT đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 để thực hiện chủ trương này.

Điều 2.

Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Thời trang TNG vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Lộ trình sáp nhập: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Thời trang TNG, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h).
- Ban Kiểm soát
- UBCK, SGDCCKHN (để b/c)
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thời