

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

(V/v: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 1461/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 2433/TNG-NQHĐQT ngày 30/10/2019 về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 1;
- Căn cứ danh sách chốt người sở hữu trái phiếu chuyển đổi CTCP Đầu Tư và Thương Mại TNG ngày 13/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sửa đổi bổ sung lần thứ 26;
- 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. Thông qua Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần lần 2 theo đề nghị của Quỹ Đầu Tư Tập Trung Asam Việt Nam 1 (đính kèm Nghị quyết này).
Cụ thể bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
- Loại cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời điểm phát hành dự kiến: 21/08/2020
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018 thành cổ phiếu;
- Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị được chuyển đổi đợt này:
Quỹ Đầu Tư Tập Trung Asam Việt Nam 1
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 200.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành hiện tại: 165.000.000.000 đồng
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu lần 2: 38 Trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi: 38.000.000.000 đồng;



- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 10.648 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là: 3.568.745 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Quỹ Đầu Tư Tập Trung Asam Việt Nam 1
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 70.427.260 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 73.996.005 cổ phần.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý IV/2020

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN THỜI



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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, TP 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.

I. Thời gian: 9h00 ngày 06/08/2020.

II. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.

III. Thành phần:

- Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đức	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	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT

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

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh Hương

Vắng mặt: Ông: Nguyễn Hoàng Giang

Số thành viên dự họp đạt 8/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



IV. Nội dung:

4.1. Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần lần 2 theo đề nghị của Quỹ Đầu Tư Tập Trung Asam Việt Nam 1.

Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần lần 2 được đính kèm tại Phụ lục 1 của Biên bản họp này.

4.2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 8/8 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 10:00 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

Nguyễn Văn Đức

TV HĐQT

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

TV HĐQT

Lê Quang Vinh

TV HĐQT

Lương T. Thủy Hà

TV HĐQT

Trần Cảnh Thông

Thư ký

Nguyễn T Minh Hoàng.

PHỤ LỤC 1:

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI PHÁT HÀNH NGÀY 12/12/2018 THÀNH CỔ PHẦN PHỔ THÔNG LẦN 2

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2286/TNG-BBHDQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ngày 06 tháng 08 năm 2020)

I. Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần lần 2 theo đề nghị của ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
- Loại cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời điểm phát hành dự kiến: 21/08/2020
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018 thành cổ phiếu;
- Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị được chuyển đổi đợt này:
ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 200.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành: 165.000.000.000 đồng
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu: 38 Trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi:
38.000.000.000 đồng;
- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh
 - Giá chuyển đổi trước điều chỉnh lần 2: 11.500 đồng.
 - Giá chuyển đổi sau điều chỉnh = $P \times (A+B \times C/D) / (A+B)$

Trong đó:

- P là Giá chuyển đổi hiện tại ngay trước khi điều chỉnh lần 2 là 11.500 đồng.
- A là tổng số Cổ phần đang lưu hành vào ngày mà sự kiện pha loãng có liên quan được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua (Cổ phần đang Lưu hành có nghĩa là tổng số Cổ phần đã phát hành trừ đi số Cổ phiếu quỹ, nếu có) (65.211.476 cổ phần)
- B là số Cổ phần bổ sung sẽ được phát hành là kết quả của sự kiện pha loãng có liên quan (5.215.784 cổ phần phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu)



- C là giá mỗi cổ phần bổ sung do sự kiện pha loãng có liên quan (0 đồng/cổ phần).
 - D là giá đóng cửa của một cổ phần vào ngày làm việc liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền đối với sự kiện pha loãng có liên quan. (13.100 đồng/cổ phần).
- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 10.648 đồng/cổ phần.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
 - Số lượng cổ phần được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là: 3.568.745 cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1
 - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
 - Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 70.427.260 cổ phần.
 - Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 73.996.005 cổ phần.
 - Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý IV/2020.

II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị điều hành chỉ đạo các công việc liên quan đến đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;



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

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI