

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua phương án huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu,
và tài sản bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG ("Công ty");
- Căn cứ nghị định 163/2018/NĐ- CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn

Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu và tài sản bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu với các nội dung sau:

1. Thông qua việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu

- Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo biên bản này ("Phương Án Phát Hành") và thông qua việc Công Ty phát hành trái phiếu ("Trái Phiếu") theo Phương Án Phát Hành.
- Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ông Nguyễn Văn Thời, Giấy CMND số 090117808 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 11 tháng 08 năm 2014:
 - đàm phán với Nhà đầu tư về các tài sản được sử dụng để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công Ty đối với trái phiếu được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu đính kèm Biên bản họp này.
 - quyết định các vấn đề cụ thể chi tiết trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
 - quyết định (A) nội dung các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái Phiếu, (B) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công Ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công Ty theo Trái Phiếu (gọi chung là "**Văn Kiện Trái Phiếu**") và (C) việc Công Ty ký kết và



thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Văn Kiện Trái Phiếu cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu cần thiết);

- iv. ký kết và chuyển giao các Văn Kiện Trái Phiếu và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Văn Kiện Trái Phiếu;
- v. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Văn Kiện Trái Phiếu;
- vi. quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, các Văn Kiện Trái Phiếu và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;
- vii. quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu.
- viii. quyết định nội dung các văn bản, tài liệu mà Công Ty phải ký hoặc ban hành ký liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công Ty theo Trái Phiếu và ký, đóng dấu và tiến hành việc công chứng/chứng thực (nếu cần) đối với các văn bản, tài liệu đó.

2. Thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu

- a. Sử dụng tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG và của một số cá nhân để thế chấp cho Trái Phiếu như sau:
 - i. 10.131.167 cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT TNG (Số ĐKSH: 090117808 Ngày cấp: 11/08/2014 Nơi cấp: Thái Nguyên)
 - 4.145.847 cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TNG (Số ĐKSH: 019083000466 Ngày cấp: 04/02/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH)
 - 2.832.805 cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên HĐQT TNG (Số ĐKSH: 090972003 Ngày cấp: 06/06/2019 Nơi cấp : Thái Nguyên)
 - ii. Một phần nhà xưởng, máy móc thiết bị của nhà máy Đại Từ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.
- b. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ông Nguyễn Văn Thời, Giấy CMND số 090117808 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 11 tháng 08 năm 2014 thực hiện:
 - i. Ký kết và quyết định nội dung các văn bản, tài liệu mà Công ty phải ký hoặc ban hành ký liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu;
 - ii. Ký, đóng dấu và tiến hành việc công chứng/chứng thực (nếu cần) đối với các văn bản, tài liệu đó.



Điều 2: Hiệu lực

Giám đốc, các thành viên Công Ty có liên quan và các phòng ban Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG có trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên Công ty;
- Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

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: 8h00’ ngày 21/09/2020.

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 Hằng

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:

1. Thông qua việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu

a) Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo biên bản



này (“**Phương Án Phát Hành**”) và thông qua việc Công Ty phát hành trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.

- b) Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ông Nguyễn Văn Thời, Giấy CMND số 090117808 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 11 tháng 08 năm 2014:
- i. đàm phán với Nhà đầu tư về các tài sản được sử dụng để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công Ty đối với trái phiếu được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu đính kèm Biên bản họp này.
 - ii. quyết định các vấn đề cụ thể chi tiết trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
 - iii. quyết định (A) nội dung các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái Phiếu, (B) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công Ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công Ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “**Văn Kiện Trái Phiếu**”) và (C) việc Công Ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Văn Kiện Trái Phiếu cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu cần thiết);
 - iv. ký kết và chuyển giao các Văn Kiện Trái Phiếu và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Văn Kiện Trái Phiếu;
 - v. ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Văn Kiện Trái Phiếu;
 - vi. quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, các Văn Kiện Trái Phiếu và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;
 - vii. quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu.
 - viii. quyết định nội dung các văn bản, tài liệu mà Công Ty phải ký hoặc ban hành ký liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công Ty theo Trái Phiếu và ký, đóng dấu và tiến hành việc công chứng/chứng thực (nếu cần) đối với các văn bản, tài liệu đó.

2. Thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu

- a. Sử dụng tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG và của một số cá nhân để thế chấp cho Trái Phiếu như sau:
- i. 10.131.167 cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT TNG (Số ĐKSH: 090117808 Ngày cấp: 11/08/2014 Nơi cấp: Thái Nguyên)
 - 4.145.847 cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ



tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TNG (Số ĐKSH: 019083000466 Ngày cấp: 04/02/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH)
2.832.805 cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên HĐQT TNG (Số ĐKSH: 090972003 Ngày cấp: 06/06/2019 Nơi cấp : Thái Nguyên)

- ii. Một phần nhà xưởng, máy móc thiết bị của nhà máy Đại Từ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.
- b. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ông Nguyễn Văn Thời, Giấy CMND số 090117808 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 11 tháng 08 năm 2014 thực hiện:
- i. Ký kết và quyết định nội dung các văn bản, tài liệu mà Công ty phải ký hoặc ban hành ký liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu;
 - ii. Ký, đóng dấu và tiến hành việc công chứng/chứng thực (nếu cần) đối với các văn bản, tài liệu đó.

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 9h00 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. Thúy Hà

TUG TV HĐQT

Trần Cảnh Thông

Thư ký

Nguyễn T Minh Hoàng.

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

*(Kèm theo Biên bản họp số 2755/BBHĐQT-TNG ngày 21/09/2020 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG)*

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;

II. Phương án phát hành Trái phiếu

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

Tên doanh nghiệp	Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
Trụ sở chính	434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Văn Thời Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Giấy CNĐKDN	Số 4600305723 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp ngày 26/04/2013, thay đổi lần thứ 30 ngày 11/08/2020.
Vốn điều lệ	704.272.600.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh chính	▪ May mặc...

III. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số vốn thu được từ các đợt phát hành

1. Mục đích phát hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể là để bổ sung vốn để đầu tư Dự Án Cụm Công Nghiệp Sơn Cẩm 1

2. Phương thức sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành được sử dụng vào mục đích phát hành trái phiếu nêu trên.



IV. Tài liệu và văn bản pháp lý đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP

- (a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600305723 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp ngày 26/04/2013, thay đổi lần thứ 30 ngày 11/08/2020;
- (b) Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ;
- (c) Quyết định về việc phát hành trái phiếu do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG phê duyệt.

V. Các điều khoản chính của trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
Loại chứng khoán phát hành	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
Phương thức phát hành:	Đại lý phát hành
Mệnh giá trái phiếu:	10.000.000 đồng/trái phiếu
Tổng số trái phiếu phát hành:	Tối đa 15.001 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu phát hành:	Tối đa 150.010.000.000 đồng
Số đợt phát hành của Trái Phiếu	Phát hành thành 1 đợt
Ngày phát hành của Trái Phiếu	Ngày Phát Hành dự kiến: Dự kiến trong tháng 09 năm 2020
Kế hoạch sử dụng vốn	Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể là để bổ sung vốn để đầu tư Dự Án Cụm Công Nghiệp Sơn Cẩm 1.
Kỳ hạn Trái Phiếu:	Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 năm kể từ Ngày Phát Hành. Kỳ hạn Trái Phiếu các đợt tiếp theo kể từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn.
Ngày Đáo Hạn:	Là ngày tròn 03 năm kể từ Ngày Phát Hành.
Kỳ tính lãi của Trái Phiếu:	03 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu
Kỳ trả lãi của Trái Phiếu:	03 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
Hình thức của trái phiếu:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất Trái Phiếu cố định: 10%/năm.
Giá chào bán trái phiếu:	10.000.000 đồng/trái phiếu (100% mệnh giá Trái phiếu)
Mục đích phát hành:	Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để thực hiện hai mục đích sau:

- tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc
- thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể là để bổ sung vốn để đầu tư Dự Án Cụm Công Nghiệp Sơn Cẩm 1.

Đối tượng mua trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. (Tổng số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp).

Mua lại trái phiếu trước hạn:

- (a) Sau thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ Ngày Phát hành, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái phiếu, hoặc chỉ định bên thứ ba mua lại Trái phiếu cho mình. Mỗi người sở hữu Trái phiếu có quyền quyết định có bán lại Trái phiếu trước hạn cho Tổ Chức Phát Hành hay không.
- (b) Giá mua lại trước hạn bằng mệnh giá của Trái Phiếu đang lưu hành cộng với (i) tiền lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi diễn ra sự kiện mua lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại và (ii) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có).
- (c) Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi tổ chức mua lại trái phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành công bố công khai thông tin về phương án mua lại trái phiếu trước hạn cho các Nhà đầu tư.

Mua lại định kỳ (nếu có)

Theo thỏa thuận thương lượng với nhà đầu tư

Mua Lại Bất Buộc

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào.

Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu

Bao gồm các tài sản bảo đảm sau:

- i. **10.131.167** cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn Văn Thời (Số ĐKSH: 090117808 Ngày cấp: 11/08/2014 Nơi cấp: Thái Nguyên)
- 4.145.847** cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn Đức Mạnh (Số ĐKSH: 019083000466 Ngày cấp: 04/02/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH)
- 2.832.805** cổ phiếu TNG sở hữu bởi ông Nguyễn

Mạnh Linh (Số ĐKSH: 090972003 Ngày cấp: 06/06/2019 Nơi cấp : Thái Nguyên)

- ii. Một phần nhà xưởng, máy móc thiết bị của nhà máy Đại Từ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.
- Các Tài sản bảo đảm khác bao gồm Bất động sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ đối với Trái Phiếu (nếu có).

Địa điểm tổ chức phát hành

Trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành

VI. Một số chỉ tiêu tài chính trong năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Vốn chủ sở hữu (đồng)	629.267.347.071	794.064.399.495	1.066.720.857.101
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	2,54	2,27	1,84
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	115.154.170.028	180.260.470.141	230.111.112.269
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	20,02%	25,33%	24,73%
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	Không có		

(Nguồn: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017, 2018 và 2019 của Tổ chức phát hành)

Bảng dưới đây thể hiện sự thay đổi của các chỉ tiêu tài chính sau khi phát hành Trái phiếu:

	Số liệu điều chỉnh cho việc phát hành Trái Phiếu	
	31 tháng 12 năm 2019	31 tháng 12 năm 2019
Vốn chủ sở hữu (đồng)	1.066.720.857.101	1.066.720.857.101
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,84	1,98
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	230.111.112.269	230.111.112.269
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	24,73%	24,73%

30
IG
NI
ƠI
N
IV

VII. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành từ 2017-2019

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

VIII. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

IX. Các tổ chức tham gia giao dịch

- 1 Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu : Công ty cổ phần Chứng Khoán MB
- 2 Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên
- 3 Đại lý quản lý tài sản đảm bảo : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên
- 4 Đại lý phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

X. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Trái phiếu phát hành sẽ được sử dụng để

- tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc
- thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể là để bổ sung vốn để đầu tư Dự Án Cụm Công Nghiệp Sơn Cẩm 1..

XI. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu là nguồn thu từ Dự Án Cụm Công Nghiệp Sơn Cẩm 1 và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư khác.

XII. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành

Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG cam kết thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin công bố.

XIII. Các cam kết khác Tổ Chức Phát Hành đối với người sở hữu trái phiếu:

- (a) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi cáctrái phiếu khi đến hạn;
- (b) Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ các trái phiếu;
- (c) Mua lại các trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu, vi phạm phương án phát hành trái phiếu này;

57
T
Đ
Á
I
N
G
G
T

- (d) Duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành trái phiếu;
- (e) Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức niêm yết;
- (f) Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu trái phiếu theo quy định;
- (g) Đảm bảo các quyền lợi kèm theo trái phiếu (nếu có) của người sở hữu trái phiếu;
- (h) Các nghĩa vụ, cam kết khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu.

XIV. Điều khoản về đăng ký, lưu ký:

Trái phiếu phát hành được đăng ký và lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng Khoán MB (MBS) theo đúng quy định tại Nghị Định 163/2018/NĐ-CP. MB xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về Điều khoản giao dịch trái phiếu. MB có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

XV. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Trái phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

XVI. Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà Đầu tư mua trái phiếu

1. Quyền của Nhà đầu tư mua trái phiếu:

- (a) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các Điều kiện, Điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
- (b) Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
- (c) Quyền sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Điều khoản Trái phiếu.
- (d) Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
- (e) Các quyền khác theo các Điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu.

2. Trách nhiệm của Nhà đầu tư trái phiếu

Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

XVII. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

1. Quyền của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn theo đúng quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị Định 163/2018/NĐ-CP.

2. Trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- (a) Tuân thủ quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo.
- (b) Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đúng mục đích theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và phương án phát hành trái phiếu do Hội Đồng Thành viên phê duyệt.
- (c) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn cho chủ sở hữu trái phiếu.
- (d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.

XVIII. Trách nhiệm và Nghĩa vụ của các Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Các Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các quy định có liên quan khác (nếu có).


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

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI