

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 3611 /TNG-ĐHĐCĐ 2021

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

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
- Tờ trình số 1068/Ttr-TNG ngày 23/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành trái phiếu ra công chúng;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 3610/BB-TNG ngày 11/10/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng như đính kèm.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2021

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Kèm theo Nghị quyết số 3611/TNG-ĐHĐCĐ 2021)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.
- Tên viết tắt: TNG
- Địa chỉ đăng ký: 434/1 Bắc Kạn - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại: 02083 858 508
- Website: www.tng.vn
- 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, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 13/08/2021.
- Vốn điều lệ: 795.369.510.000 VND
- Ngành nghề kinh doanh chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Triệu VND)	Năm 2019 (Triệu VND)	Năm 2020 (Triệu VND)
Tổng tài sản	2.595.435	3.027.410	3.554.855
Tài sản ngắn hạn	1.374.587	1.594.122	1.700.797
Tiền và các khoản tương đương tiền	12.701	292.672	132.575
Các khoản phải thu ngắn hạn	478.042	364.142	451.098
Hàng tồn kho	822.431	860.402	1.025.610

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Triệu VND)	Năm 2019 (Triệu VND)	Năm 2020 (Triệu VND)
Tài sản ngắn hạn khác	61.412	76.905	91.514
Tài sản dài hạn	1.220.848	1.433.289	1.854.158
Các khoản phải thu dài hạn	18.830	15.605	13.185
Tài sản cố định	979.180	1.115.765	1.250.422
Bất động sản đầu tư	0	34.574	49.120
Tài sản dở dang dài hạn	131.895	169.197	451.332
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0
Tài sản dài hạn khác	90.943	98.148	90.099
Nợ phải trả	1.801.371	1.960.689	2.406.975
Nợ ngắn hạn	1.372.730	1.414.614	1.836.292
Nợ dài hạn	428.641	546.075	570.683
Vốn chủ sở hữu	794.064	1.066.721	1.147.980
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.612.897	4.612.224	4.480.200
Lợi nhuận sau thuế	180.260	230.111	153.603

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019, 2020 của TNG)

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Các Điều Khoản và Điều Kiện Chính của Trái Phiếu

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
- Phương thức phát hành trái phiếu: Chào bán trái phiếu ra công chúng thông qua đại lý phát hành;
- Tính chất: Trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ chức phát hành. Trái phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ chức phát hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan);
- Hình thức phát hành: Phát hành ra công chúng
- Đối tượng chào bán: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng)
- Số lượng đợt phát hành dự kiến: 01 đợt
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 3.000.000 trái phiếu
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá

- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)

- Hoạch Nguyên tắc xác định lãi suất:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định lãi suất trái phiếu chào bán ra công chúng, phù hợp với tình hình thị trường, điều kiện của TNG. Mức lãi suất do Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Trường hợp áp dụng mức lãi suất cố định, mức lãi suất không vượt quá 10%/năm

+ Trường hợp áp dụng mức lãi suất thả nổi, lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định cách thức xác định lãi suất tham chiếu theo bình quân lãi suất tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng của ít nhất 03 ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định biên độ lãi suất đảm bảo không vượt quá 4%/năm

- Kỳ hạn: 04 năm.

- Thời gian phát hành/Thời điểm phát hành/Thời gian phân phối trái phiếu: Dự kiến trong năm 2021- 2022, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

- Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: TNG dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán khoản tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của trái phiếu đến hạn.

- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

+ Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trừ trường hợp mua lại định kỳ, mua lại trái phiếu trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản điều kiện tương ứng của trái phiếu.

+ Kỳ tính lãi/Kỳ trả Lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ ngày phát hành.

Tiền lãi được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày. Lãi của kỳ cuối cùng sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn cùng với gốc trái phiếu.

Trả lãi 03 tháng một lần.

- Chuyển nhượng trái phiếu:

Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng, bán, cho tặng, để lại thừa kế Trái phiếu của mình và sử dụng Trái phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố, chiết khấu, mua bán có kỳ hạn hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật;

- Đăng ký Trái phiếu và Đăng ký Niêm yết:

Công ty cam kết sẽ đưa toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành thành công đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Mua lại Trái phiếu: Ủy quyền HĐQT quyết định về điều kiện mua lại chi tiết dựa trên thỏa thuận với Người sở hữu Trái phiếu.

- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng Khoán MB.

- Các Tổ chức khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn

- Các Điều khoản điều kiện khác của Trái phiếu: Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Luật điều chỉnh: Pháp luật Việt Nam

- Thuế: Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

- Cam kết của Tổ chức phát hành: Tổ chức phát hành cam kết thực hiện nghĩa vụ sau:

+ Thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn;

+ Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này;

+ Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;

+ Cung cấp thông tin cần thiết cho Người sở hữu Trái phiếu theo các điều khoản điều kiện trái phiếu;

+ Thực hiện niêm yết trái phiếu và duy trì niêm yết (nếu có)

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định tại điều khoản điều kiện của trái phiếu

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

2.1 Mục đích phát hành:

Tổ chức phát hành dùng số vốn huy động được từ phát hành trái phiếu để thực hiện các mục đích sau: (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, hoặc/và (ii) Thực hiện chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành.

2.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chi tiết, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, số tiền phân bổ cho các mục đích trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế nội bộ quản trị Công ty và đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi ích cho Công ty.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị lập phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty bao gồm và không hạn chế ở việc huy động vốn từ các nguồn tín dụng hay các kênh khác, thay đổi hình thức đầu tư, hợp tác kinh doanh...

3. Các nội dung uỷ quyền cho Hội đồng Quản Trị

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

- Lập và phê duyệt lộ trình, thời gian phát hành chi tiết để thực hiện thành công Phương án phát hành;
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành trái phiếu;
- Dựa trên phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, hoàn chỉnh Phương án phát hành trái phiếu chi tiết của TNG với tổng mệnh giá tối đa 300.000.000.000 đồng;
- Quy định và xây dựng các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu;
- Toàn quyền đàm phán, thoả thuận với Nhà đầu tư, tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành trái phiếu và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan;
- Lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu phù hợp, quyết định nội dung, ký kết các văn bản liên quan đến việc phát hành;
- Uỷ quyền Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định lựa chọn đại lý phát hành trái phiếu ra công chúng;
- Toàn quyền thực hiện việc điều chỉnh phương án phát hành và các Điều kiện điều khoản của thể của Trái phiếu. Sửa đổi, bổ sung, thay đổi mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo huy động vốn thành công và đúng quy định pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đảm bảo có lợi cho cổ đông và Công ty.
- Uỷ quyền Hội đồng quản trị trên cơ sở kết quả phát hành trái phiếu thành công, số vốn huy động được và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của từng dự án để quyết định phân bổ nguồn tiền thu được cho từng dự án và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết trái phiếu.
- Các nội dung khác bao gồm và không hạn chế ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung kể trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành.

4. Phương án trả nợ

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tiền hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, tiền thu từ việc đầu tư kinh doanh bất động sản, các khoản hợp pháp khác sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán nợ gốc, lãi bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái phiếu đang dự kiến chào bán.

- Thanh toán lãi trái phiếu: lãi thu được từ hoạt động kinh doanh của toàn Công ty bao gồm nhưng không hạn chế tiền thu được từ hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản, và các khoản thu hợp pháp khác sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động sẽ được sử dụng để thanh toán lãi Trái phiếu cho các nhà đầu tư.

- Thanh toán gốc Trái phiếu sẽ được sử dụng nguồn tiền từ (i) nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty (ii) nguồn thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản (iii) nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, và các khoản thu hợp pháp khác của Công ty để thanh toán gốc Trái phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc mua lại trái phiếu trước hạn.

5. Một số cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu

5.1 Người sở hữu trái phiếu có các quyền sau

- Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu;
- Quyền sử dụng trái phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tặng, cho, để lại thừa kế và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại/tín dụng khác;
- Được cấp trích lục sổ đăng ký trái phiếu trước khi niêm yết, nếu yêu cầu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái phiếu đúng hạn; và
- Các quyền khác theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của đợt phát hành Trái phiếu.

5.2 Tổ chức phát hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau

- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ trái phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;

- Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu;
- Nỗ lực tối đa để thực hiện niềm yết Trái phiếu và duy trì niềm yết Trái Phiếu; và
- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
- Căn cứ tờ trình số 1068/Ttr-TNG ngày 23/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 11/10/2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Địa chỉ : Số 434/1 Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 02083 858 508
Mã số doanh nghiệp : 4600305723

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 (chi tiết tại tờ trình số 1068/Ttr-TNG ngày 23/09/2021 đính kèm Biên bản này)

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

3.1 Ban kiểm phiếu:

- Bà Lương Thị Thúy Hà - Phó chủ tịch thường trực HĐQT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT - Ủy viên

- Bà Trần Thị Thu Hà
- Kế toán trưởng - Ủy viên

3.2 Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đào Đức Thanh
- Trưởng ban Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Hà
- Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh
- Cán bộ ban kiểm toán nội bộ

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG trước 17h00 ngày 09/10/2021 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;

- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1 Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 79.536.951 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về : 40.666.082 phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 60 cổ đông

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40.666.082 đạt 100 % tổng số phiếu gửi về

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 38.870.869 phiếu;

Trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 38.782.469 phiếu

+ Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: 88.400 phiếu.

5.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 40.660.031 phiếu đạt 99,99 % tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt 51,12 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về



- Số phiếu không có ý kiến: 6.051 phiếu đạt 0,01% tổng số phiếu gửi về.

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021.


Sau khi thực hiện kiểm phiếu, danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, phương thức biểu quyết cùng toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói và bảo quản tại Công ty.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG vào 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.





CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Lương Chi Chinh

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Nguyễn Văn Đức


Đỗ Thị Hoa


Đào Đức Thành


Nguyễn Thị Ngọc Anh