

Số: ~~136~~0/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
(V/v thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng TNGH2226001)

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 1046/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 3611/TNG-ĐHĐCĐ2021 ngày 11/10/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- 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 kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Trái Phiếu TNGH2226001 như sau:

1. Tổng số trái phiếu chào bán: 3.000.000 Trái phiếu tương ứng tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
2. Tổng số trái phiếu đã đăng ký mua: 4.920.000 Trái phiếu tương ứng tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá: 492.000.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng) chiếm 164% tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá.
3. Nguyên tắc phân bổ: Khi số lượng Trái phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái phiếu được phép phát hành thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho Nhà đầu tư tương ứng tỷ lệ đặt mua của từng Nhà đầu tư. Số tiền thừa do Trái phiếu đăng ký mua của Nhà đầu tư cao hơn so với Trái phiếu được phân phối sẽ được trả lại cho Nhà đầu tư sau khi Ủy ban Chứng khoán nhận công văn báo cáo kết quả phát hành.
4. Tỷ lệ phân bổ (được tính dựa trên số trái phiếu được phép chào bán 3.000.000 trái phiếu chia cho số trái phiếu đã đăng ký mua 4.920.000 trái phiếu): 0,609756 (Cứ 01 trái phiếu đăng ký đặt mua thì sẽ được đặt mua thành công 0,609756 trái phiếu).
5. Ngày phát hành: 16/05/2022.
6. Kết quả chào bán trái phiếu



Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Nhà đầu tư trong nước;	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó	100.000	3.000.000	4.920.000	3.000.000	8	8	0	0	100%
- Nhà đầu tư trong nước;	100.000	3.000.000	1.820.000	1.109.756	3	3	0	0	36,99%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	3.000.000	2.600.000	1.585.366	4	4	0	0	52,85%
- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	3.000.000	500.000	304.878	1	1	0	0	10,16%
Tổng số		3.000.000	4.920.000	3.000.000	8	8	0	0	100%

7. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- ❖ Tổng số trái phiếu đã phân phối: 3.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
- ❖ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 300.000.000.000 đồng.
- ❖ Tổng chi phí: 4.490.250.800 đồng, trong đó:
 - Phí bảo lãnh: Không có
 - Phí phân phối trái phiếu: 0 đồng.
 - Phí kiểm toán: 0 đồng.
 - Chi phí khác (Phí Tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng, Phí đại lý phát hành, Phí cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng...): 4.490.250.800 đồng.
- ❖ Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 295.509.749.200 đồng

30572
 IG TY
 N ĐẦU
 ƯƠNG
 TNG
 EN - T. T

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu văn phòng



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

