

Số: 1495/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2022

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

(V/v Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu TNGCH2226001 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hà Nội)

**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-DHĐCĐ ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 3611/TNG-DHĐCĐ2021 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 việc chốt danh sách Người Sở Hữu trái Phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Mã Trái Phiếu: TNGCH2226001
- Loại 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;
- Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu ra công chúng.
- Ngày phát hành: 16/05/2022.
- Ngày đáo hạn: 16/05/2026.
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu đã chào bán: 3.000.000 trái phiếu;
- Tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành: 3.000.000 trái phiếu;
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 3.000.000 trái phiếu tương đương 100% tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành.
- Mục đích chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Để đăng ký lưu ký trái phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hà Nội.



- Ngày chốt danh sách trái chủ: 16h00 ngày 03/06/2022.
- Đại lý Lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng trái phiếu đề nghị mang theo các hồ sơ chuyển quyền sở hữu theo quy định tại các văn kiện trái phiếu và quy định của Đại lý Lưu ký đến Công ty cổ phần Chứng khoán MB, địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội làm thủ tục chuyển nhượng trái phiếu trước 16h00 ngày 03/06/2022.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin sở hữu trái phiếu do thay đổi thông tin hoặc thông tin bị hết hiệu lực theo quy định của pháp luật đề nghị điều chỉnh các thông tin trên tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB trước 16h00 ngày 03/06/2022.
- Đại lý Lưu ký Trái Phiếu sẽ dừng thực hiện thủ tục giao dịch trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG giữa Những Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch trái phiếu được diễn ra sau 16h00 ngày 03/06/2022 cho đến khi Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chính thức đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội.

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 chứng khoán tại Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội 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**

