

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

---\*\*\*---

Số: 2433./TNG-NQHĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**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)

**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 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào công văn ngày 16 tháng 09 của ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1;
- Căn cứ danh sách chốt người sở hữu trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG ngày 23/10/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sửa đổi, bổ sung lần thứ 23;
- 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 theo đề nghị của ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 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: 12/12/2019
- 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.
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu: 35 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: 35.000.000.000 đồng;
- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 11.500 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: 3.043.478 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: 62.167.998 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 65.211.476 cổ phần.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý I/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 3;
- Lưu VP.



**NGUYỄN VĂN THỜI**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
Số: 2432/TNG-BBHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**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 30/10/2019.

**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	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Bà Đinh Lệ Hằng	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Hwan-Kyoon Kim	Thành viên HĐQT

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

- Thư ký: Bà Lê Quỳnh Anh

Vắng mặt: Bà Đinh Lệ Hằng

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. Phê duyệt tờ trình phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần theo đề nghị của Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1.

Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần theo đề nghị của Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1 được đính kèm tại Phụ lục 1 của Biên bản họp này.

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 sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành cho Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1.

#### 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

Phó Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Văn Đức

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

Lê Quang Vinh

Lương T. Thúy Hà

Đinh Lệ Hằng

TV HĐQT

Thư ký

Hwan -Kyoon Kim

Lê Quỳnh Anh



## PHỤ LỤC 1:

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

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2422/TNG-BBHQDT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ngày 30 tháng 10 năm 2019)

#### I. Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần 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: 12/12/2019
  - 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.
  - Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu: 35 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: 35.000.000.000 đồng;
  - Giá chuyển đổi sau điều chỉnh
    - Giá chuyển đổi trước điều chỉnh: 13.800 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 là 13.800 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) (51.807.189 cổ phần)
  - B là số Cổ phần bổ sung sẽ được phát hành là kết quả của sự kiện pha loãng có liên quan (10.360.809 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. (22.700 đồng/cổ phần).
- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 11.500 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

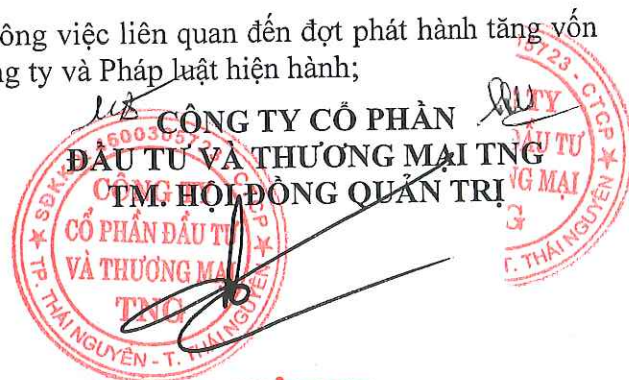


- Số lượng cổ phần được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là: 3.043.478 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 62.167.998 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 65.211.476 cổ phần.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý I/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;



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**