

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

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

Số: 2181/TNG-NQHĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

Thái Nguyên, ngày 3 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 Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ doanh nghiệp  
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG)

**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 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 phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền có tổng mệnh giá tối đa 136 tỷ đồng, kỳ hạn không quá 36 tháng, phát hành năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2.** 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 đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đại lý, nhà đầu tư; đàm phán và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu phục vụ cho đợt phát hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu nêu trên tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu VP.



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
Số: 2180/TNG-BBHĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Thái Nguyên, ngày 3 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 3./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. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền có tổng mệnh giá tối đa 136 tỷ đồng, kỳ hạn không quá 36 tháng, phát hành năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

2. 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 đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đại lý, nhà đầu tư; đàm phán và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu phục vụ cho đợt phát hành.

3. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu nêu trên tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất

4. Giao cho Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

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**

Nguyễn Văn Thời

**TV HĐQT**

Nguyễn Mạnh Linh

**TV HĐQT**

Hwan -Kyoon Kim

**Phó Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Đức Mạnh

**TV HĐQT**

Lê Quang Vinh

**Thư ký**

Lê Quỳnh Anh

**Phó Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Văn Đức

**TV HĐQT**

Lương T. Thúy Hà

**TV HĐQT**

Đỗ Thị Hà

**TV HĐQT**

Đinh Lệ Hằng



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

(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 28 ngày 04/07/2019)

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2181/TNG-NQHĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ngày 3 tháng 10 năm 2019)





PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

1. Thông Tin Về Tổ Chức Phát Hành

- Tên công ty: CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
- Vốn điều lệ: 621.679.980.000 đồng (Sáu trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- Trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0256.3668.888
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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 28 ngày 04/07/2019.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ.	8559
3	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú Chi tiết: Giặt, là công nghiệp các sản phẩm may mặc.	9620
4	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
5	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
6	Giáo dục nghề nghiệp (đào tạo nghề may công nghiệp);	8532
7	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1322
8	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (sản xuất bao bì giấy);	1702
9	Sản xuất sản phẩm từ plastic (sản xuất nhựa làm túi nilon, áo mưa nilon và nguyên phụ liệu hàng may mặc);	2220
10	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019**

11	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
12	In ấn (in trực tiếp lên vải dệt, nhựa, bao bì carton, túi PE);	1811
13	Hoàn thiện sản phẩm dệt Chi tiết: In trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên trang phục);	1313
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

**2. Mục Đích Phát Hành Trái Phiếu**

Công Ty dự kiến sử dụng tiền thu được cho mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Doanh nghiệp, và tăng quy mô vốn hoạt động của Doanh nghiệp.

**3. Căn Cứ Pháp Lý Và Tính Tuân Thủ Của Đợt Phát Hành**

**3.1 Căn Cứ Pháp Lý**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ("**Nghị Định 163**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG sửa đổi, bổ sung lần thứ 23.

**3.2 Tính Tuân Thủ Của Đợt Phát Hành**

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
<b>Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp</b>		
Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi)	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng. Loại hình Công ty: công ty cổ phần
	Có thời gian hoạt động tối thiểu 02 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đáp ứng.
	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều	Đáp ứng



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019**

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
	kiện theo quy định.	
	Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua Trái phiếu	Tuân thủ. Công Ty chỉ chào bán cho số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
	Phương án phát hành được đã được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền	Tuân thủ. Dự kiến Phương án Phát hành sẽ được Hội đồng quản trị Công Ty xem xét phê duyệt
	Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước đợt phát hành Trái phiếu	Đáp ứng

**4. Điều Kiện Và Điều Khoản Cơ Bản Của Đợt Phát Hành**

- Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái Phiếu: Phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 136.000.000.000 đồng.
- Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt phát hành.
- Thời điểm phát hành Trái Phiếu: dự kiến năm 2019
- Kỳ hạn của Trái Phiếu là 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá mỗi Trái Phiếu là một tỷ Đồng (1.000.000.000 VND).
- Loại hình Trái Phiếu: là Trái Phiếu không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm.
- Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Tính chất Trái Phiếu: Các Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành sẽ tạo thành các nghĩa vụ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp, không bảo đảm bằng tài sản và tại mọi thời điểm sẽ được xếp ngang bằng với nhau và tối thiểu bằng với các nghĩa vụ không được bảo đảm khác của Tổ Chức Phát Hành, và không có Trái Phiếu nào hoặc bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019

Trái Phiếu này được ưu đãi hoặc ưu tiên hơn các Trái Phiếu còn lại hoặc các nghĩa vụ thanh toán còn lại của Tổ Chức Phát Hành.

- Dự kiến lãi suất danh nghĩa:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thỏa thuận với Nhà đầu tư và quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và diễn biến lãi suất tại thời điểm phát hành.



**6. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Của Công Ty:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
- Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	629.267	794.064
- Hệ số nợ/vốn chủ hữu	%	2,54%	2,38%
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	115.015	180.260
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	20%	25%

**7. Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn**

Tại thời điểm 31/12/2018, Công Ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản nợ (bao gồm trái phiếu) đến hạn trong các năm gần nhất (từ khi thành lập) trước đợt phát hành trái phiếu.

**8. Ý Kiến Kiểm Toán**

Ý kiến của kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2018.

***Ý kiến của Kiểm toán viên***

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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.

**9. Phương Thức Phát Hành Trái Phiếu**

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

**10. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu**

Công Ty thanh toán gốc, lãi trái phiếu trực tiếp hoặc Đại Lý Lưu Ký.

**11. Kế Hoạch Sử Dụng Vốn Trái Phiếu**



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019**

Công Ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Doanh nghiệp, và tăng quy mô vốn hoạt động của Doanh nghiệp.

**12. Kế Hoạch Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu**

Công Ty dự kiến sẽ sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công Ty để thanh toán thanh toán tiền lãi, khoản gốc và các khoản phải thanh toán khác (nếu có) của các Trái Phiếu.

**Bảng dự tính dòng tiền của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG như sau:**

STT	Nội dung	Năm 2019 (Triệu đồng)	Năm 2020 (Triệu đồng)	Năm 2021 (Triệu đồng)	Năm 2022 (Triệu đồng)
<b>I</b>	<b>Dòng tiền vào</b>	<b>4.939.839</b>	<b>5.322.795</b>	<b>5.674.585</b>	<b>5.969.653</b>
1	- Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	4.500.000	4.725.000	5.055.750	5.409.653
2	- Vay mới trong năm	353.000	442.795	439.000	360.000
2.1	<i>Trái phiếu</i>	136.000	200.000	250.000	200.000
2.2	<i>Vay ngân hàng</i>	217.000	242.795	189.000	160.000
3	- Tăng vốn	86.839	30.000	179.835	200.000
<b>II</b>	<b>Dòng tiền ra</b>	<b>4.934.429</b>	<b>5.315.944</b>	<b>5.667.103</b>	<b>5.960.137</b>
1	- Chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh	4.280.873	4.494.916	4.809.560	5.122.182
2	- Trả nợ vay	165.556	204.028	237.543	337.955
2.1	<i>Gốc trái phiếu</i>			27.200	108.800
2.2	<i>Gốc vay ngân hàng</i>	165.556	204.028	210.343	229.155
3	- Đầu tư mua sắm tài sản	200.000	230.000	240.000	200.000
4	- Đầu tư dự án	288.000	387.000	380.000	300.000
<b>III</b>	<b>Hiệu số dòng tiền</b>	<b>5.410</b>	<b>6.851</b>	<b>7.482</b>	<b>9.516</b>

Theo bảng dự toán dòng tiền nêu trên, nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2019-2022 sẽ đủ để chi trả tiền lãi và khoản gốc của các Trái Phiếu.



### **13. Công Bố Thông Tin**

- 13.1 Công Ty sẽ chuẩn bị các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và các báo cáo tài chính bán niên của Công Ty cho mỗi năm tài chính trong suốt giai đoạn kể từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến khi tất cả các Trái Phiếu đã được Công Ty mua lại toàn bộ. Công Ty đảm bảo công bố trên trang web của Công Ty các báo cáo tài chính bán niên và các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn quy định của pháp luật.
- 13.2 Công Ty sẽ công bố tất cả các báo cáo và thông tin mà Công Ty được yêu cầu phải công khai theo quy định của Nghị Định 163 được áp dụng hoặc được quy định là phải cung cấp cho nhà đầu tư Trái Phiếu và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

### **14. Cam Kết Đối Với Nhà Đầu Tư Trái Phiếu**

Công Ty cam kết:

- 14.1 Có đủ điều kiện để phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật;
- 14.2 Thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc;
- 14.3 Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của Tổ Chức Phát Hành được quy định tại các văn kiện trái phiếu;
- 14.4 Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình;
- 14.5 Sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho đúng mục đích công bố;
- 14.6 Ngoài ra, Công Ty cũng tuân thủ các cam kết khác quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

### **15. Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu**

Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại một tổ chức lưu ký được phép trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành để quản lý số lượng nhà đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị Định 163.

### **16. Giao Dịch Trái Phiếu**

- 16.1 Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.



16.2 Sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu được phép giao dịch trên 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

#### 17. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư Trái Phiếu

17.1 Người nắm giữ Trái Phiếu sẽ được xem là chủ sở hữu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu.

17.2 Chủ sở hữu trái phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.

17.3 Nhà đầu tư cam kết có đủ kiến thức và kinh nghiệm và nhà đầu tư đã xem xét tất cả thông tin mà nhà đầu tư tin là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc mua Trái Phiếu của nhà đầu tư.

17.4 Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu được thể hiện tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

#### 18. Quyền Và Trách Nhiệm Của Công Ty

18.1 Công Ty có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để sử dụng theo Mục đích phát hành trái phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Công Ty theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.

18.2 Công Ty sẽ, hoặc bảo đảm Đại Lý Lưu Ký sẽ, lập (vào Ngày Phát Hành) và lưu giữ (trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu) Sổ Đăng Ký trong đó thể hiện, ngoài các nội dung khác, khoản gốc của các Trái Phiếu, Ngày Phát Hành và mọi giao dịch chuyển nhượng và thay đổi quyền sở hữu đối với các Trái Phiếu và tên, địa chỉ của các chủ sở hữu trái phiếu.

18.3 Công Ty sẽ thanh toán các khoản Gốc, Lãi Trái Phiếu, tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) cho các chủ sở hữu trái phiếu tại mỗi và tất cả các thời điểm Công Ty có nghĩa vụ thanh toán các khoản này cho các chủ sở hữu trái phiếu và thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ khác của Công Ty theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.

18.4 Công Ty cam kết sẽ duy trì tư cách pháp lý của Công Ty là một công ty hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, thực hiện toàn bộ các yêu cầu về công bố



thông tin, quản lý sổ sách chứng từ, hệ thống tài chính – kế toán, sửa đổi Điều lệ, thực hiện các nghĩa vụ thuế, các giao dịch,... quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.

18.5 Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành được thể hiện tại Các Điều Khoản Trái Phiếu

## 19. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Văn Kiện Giao Dịch bao gồm: Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu; Đại Lý Lưu Ký trong đó:

### 19.1 Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu

Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu được chỉ định bởi Công Ty, triển khai các công việc theo Hợp Đồng Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu nhằm hỗ trợ Công Ty thực hiện phân phối Trái Phiếu.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu được thể hiện tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu.

### 19.2 Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký

Đại Lý Lưu Ký được chỉ định bởi Công Ty, triển khai các dịch vụ đại lý lưu ký và các dịch vụ khác theo Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Lưu Ký được thể hiện tại Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký.

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 10 năm 2019



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI