

Số: 2823 CV/TNG

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2019

V/v: Kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
thành cổ phiếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG xin báo cáo Quý cơ quan kết quả phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG

Địa chỉ trụ sở chính: 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02083 858 508

II. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH

Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
Mã Trái Phiếu	TNG_CB_2018
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000.000 đồng
Số lượng trái phiếu đã phát hành	200 Trái phiếu
Tổng Giá Trị Trái Phiếu phát hành	200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
Giá chuyển đổi	13.800 đồng/cổ phần

Giá chuyển đổi điều chỉnh	<p>Giá chuyển đổi điều chỉnh = $P \times (A+B \times C/D) / (A+B)$</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P là Giá chuyển đổi hiện tại ngay trước khi điều chỉnh • 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); • B là số Cổ phần bổ sung sẽ được phát hành là kết quả của sự kiện pha loãng có liên quan; • C là giá mỗi cổ phần bổ sung do sự kiện pha loãng có liên quan; và • 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.
Ngày Phát Hành	12/12/2018
Ngày Đáo Hạn	12/12/2021

III. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU ĐỢT 1

Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
Mã Trái Phiếu	TNG_CB_2018
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
Số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1	35 trái phiếu
Số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1/ Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành	17,5%
Tổng số lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi đợt 1	165 trái phiếu
Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện việc chuyển đổi	23/10/2019

Ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu	12/12/2019
Giá chuyển đổi sau điều chỉnh	11.500 đồng/cổ phần
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu được chuyển đổi	3.043.478 cổ phần

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

TT	Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu tại ngày 23/10/2019 (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi đợt 1 (trái phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi (%)
I	Cổ đông đặc biệt	0	0	0	0
	Hội đồng quản trị	0	0	0	0
	Ban Tổng Giám đốc	0	0	0	0
	Ban Kiểm soát	0	0	0	0
	Kế toán trưởng	0	0	0	0
	Người được ủy quyền CBTT	0	0	0	0
II	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
III	Cổ đông khác				
1	Trong nước	0	0	0	0
	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổ chức	0	0	0	0
2	Nước ngoài	0	0	0	0

30030
 CÔNG
 PHẦN
 THƯƠNG
 TNC
 YÊN-T

TT	Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu tại ngày 23/10/2019 (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi đợt 1 (trái phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi (%)
	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổ chức	200	35	3.043.478	100%
	Tổng cộng	200	35	3.043.478	100%

V. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI ĐỢT 1 (Căn cứ theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 14/06/2019 để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.)

STT	Cổ đông	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước phát hành	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Văn Thời	090117808	11.980.711	0	11.980.711	18,37%
2	Nguyễn Đức Mạnh	013680931	4.797.723	0	4.797.723	7,36%
	Tổng cộng		16.778.434		16.778.434	25,73%

VI. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU ĐỢT 1

TT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông lớn	16.778.434	25,73%
2	Cổ phiếu quỹ	0	0%
3	Cổ đông khác	48.433.042	74,27%
	Trong nước	35.235.048	54,03%
	Nước ngoài	13.197.994	20,24%
	Tổng cộng	65.211.476	100%

5723
 TY
 ĐẦU TƯ
 G MẠI
 THAI N

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của tổ chức niêm yết theo quy định pháp luật chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

