

Số: 3408 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Niêm yết trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm (không kèm chứng quyền) có tổng mệnh giá 136.000.000.000 (một trăm ba mươi sáu tỷ) đồng, phát hành năm 2019

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại TNG
- Căn cứ Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ số 2181/TNG-NQHĐQT ngày 3/10/2019;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành năm 2019 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại TNG năm 2019;
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền;
- Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng;
- Ngày phát hành: ngày 25 tháng 10 năm 2019
- Ngày đáo hạn: ngày 25 tháng 10 năm 2022
- Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá dự kiến niêm yết: toàn bộ trái phiếu lưu hành tại thời điểm niêm yết. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá dự kiến niêm yết là: 136.000.000.000 đồng (một trăm ba mươi sáu tỷ đồng).
- Thời gian dự kiến: Trong Quý IV/2020-Quý I/2021



Điều 2:

Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái phiếu, bao gồm nhưng không hạn chế:

- (i) Quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
- (ii) Quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái phiếu;
- (iii) Làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký và niêm yết trái phiếu;
- (iv) Các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái phiếu phù hợp với nội dung phê duyệt nêu trên

Điều 3:

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

Handwritten signature
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
TM. Hội đồng quản trị
Handwritten signature



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 3/09/TNG-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2020

**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: 8h00 phút ngày 01/12/2020.

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	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

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

- Thư ký: Ông Lưu Thanh Tùng

Số thành viên dự họp đạt 9/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



IV. Nội dung:

A. Thông qua chi tiết các nội dung sau:

Điều 1:

Thông qua việc đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành năm 2019 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại TNG năm 2019;
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền;
- Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng;
- Ngày phát hành: ngày 25 tháng 10 năm 2019
- Ngày đáo hạn: ngày 25 tháng 10 năm 2022
- Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá dự kiến niêm yết: toàn bộ trái phiếu lưu hành tại thời điểm niêm yết. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá dự kiến niêm yết là: 136.000.000.000 đồng (một trăm ba mươi sáu tỷ đồng).
- Thời gian dự kiến: Trong Quý IV/2020-Quý I/2021

Điều 2:

Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái phiếu, bao gồm nhưng không hạn chế:

- Quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
- Quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái phiếu;
- Làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký và niêm yết trái phiếu;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái phiếu phù hợp với nội dung phê duyệt nêu trên

Điều 3:

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 9/9 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 9h00 phút cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thòi

Thư ký

Lưu Thanh Tùng