

Số: 2444 CV/TNG
V/v: Kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
thành cổ phiếu lần 2

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 08 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU LẦN 2

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)
Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành	165.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)

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 LẦN 2

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
Tổng Giá trị Trái Phiếu đang lưu hành trước chuyển đổi lần 2	165.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu trước chuyển đổi lần 2	165 trái phiếu
Số lượng trái phiếu chuyển đổi lần 2	38 trái phiếu
Số lượng trái phiếu chuyển đổi lần 2/ Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành	19%
Tổng số lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi lần 2	127 trái phiếu
Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện việc chuyển đổi	13/07/2020
Ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu	21/08/2020
Giá chuyển đổi sau điều chỉnh áp dụng cho chuyển đổi lần 2	10.648 đồng/cổ phần
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu được chuyển đổi	3.568.745 cổ phần



IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

TT	Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu tại ngày 13/07/2020 (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi lần 2 (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	20	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
	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổ chức	145	38	3.568.745	100%
	Tổng cộng	165	38	3.568.745	100%

030
NG
ÁN
I
U
O
P
N
T
N

V. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LẦN 2 (Căn cứ theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/07/2020 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	13.587.167	0	13.587.167	19,29%
2	Trần Cảnh Thông	023324942	5.641.822	0	5.641.822	8,01%
3	Nguyễn Đức Mạnh	019083000466	5.402.940	0	5.402.940	7,67%
	Tổng cộng		24.631.929		24.631.929	34,97%

VI. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU LẦN 2

TT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông lớn	24.631.929	33,29%
2	Cổ phiếu quỹ	0	0%
3	Cổ đông khác	49.364.076	66,71%
	Trong nước	41.349.030	55,88%
	Nước ngoài	8.015.046	10,83%
	Tổng cộng	73.996.005	100%

5723 - C
 TY
 ĐẦU TƯ
 NG MẠI
 G
 T. 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 21 tháng 8 năm 2020

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



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

