

Số: 3932/CV-TNG
V/v Kết quả chuyển đổi trái phiếu
chuyển đổi thành cổ phiếu lần 4

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU LẦN 4**
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 - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

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: 68.000.000.000 (Bằng chữ: Sáu mươi tám 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 4

- 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 4: 68.000.000.000 (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng)
- Số lượng trái phiếu trước chuyển đổi lần 4: 68 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi lần 4: 68 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi lần 4/Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành: 34%
- Tổng số lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi lần 4: 0 trái phiếu
- Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện việc chuyển đổi: 01/11/2021
- Ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 15/11/2021
- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh áp dụng cho chuyển đổi lần 4: 10.000 đồng/cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu được chuyển đổi: 6.800.000 cổ phần

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

TT	Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu tại ngày 01/11/2021 (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi lần 4 (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
	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổ chức	68	68	6.800.000	100%
	Tổng cộng	68	68	6.800.000	100%



V. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LẦN 4

Căn cứ theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 01/10/2021 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	16.702.689	0	16.702.689	18,02%
2	Nguyễn Đức Mạnh	019083000466	6.529.614	0	6.529.614	7,04%
3	Trần Cảnh Thông	023324942	6.093.167	0	6.093.167	6,57%
4	ASAM VIETNAM MEZZANINE FOCUS HEDGE FUND 1	CB8385	3.955.671	6.800.000	10.755.671	11,6%
Tổng cộng			33.281.141	6.800.000	40.081.141	43,24%

VI. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU LẦN 4

TT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông lớn	40.081.141	43,24%
2	Cổ phiếu quỹ	0	0%
3	Cổ đông khác	52.617.638	56,76%
	Trong nước	50.724.804	54,72%
	Nước ngoài	1.892.834	2,04%
	Tổng cộng	92.698.779	100%

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.

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



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**