

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

(V/v: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 3)

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 1461/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 2433/TNG-NQHĐQT ngày 30/10/2019 về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 1;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 2287/2020/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 08 năm 2020 thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 2;
- Căn cứ danh sách chốt người sở hữu trái phiếu chuyển đổi CTCP Đầu Tư và Thương Mại TNG ngày 19/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- 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 chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần lần 3 theo đề nghị của Quỹ Đầu Tư Tập Trung Asam Việt Nam 1 (đính kèm Nghị quyết này).
Cụ thể bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
- Loại cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời điểm phát hành dự kiến: 10/03/2021
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018 thành cổ phiếu;
- Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị được chuyển đổi đợt này:
Quỹ Đầu Tư Tập Trung Asam Việt Nam 1
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 200.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành hiện tại: 127.000.000.000 đồng
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu lần 3: 59 Trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi: 59.000.000.000 đồng;
- Giá chuyển đổi là 10.648 đồng/cổ phần.



- Số lượng cổ phần được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là: 5.540.946 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Quỹ Đầu Tư Tập Trung Asam Việt Nam 1 và ông Nguyễn Văn Thời
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 73.996.005 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 79.536.951 cổ phần.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý I - II/2021

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN THỜI



**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 23/02/2021.

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:

4.1. Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần lần 3 theo đề nghị của Quỹ Đầu Tư Tập Trung Asam Việt Nam 1 và Ông Nguyễn Văn Thời.

Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần lần 3 được đính kèm tại Phụ lục 1 của Biên bản họp này.

4.2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành.

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 10h00 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Thư ký

Lưu Thanh Tùng



PHỤ LỤC 1:

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI PHÁT HÀNH NGÀY 12/12/2018 THÀNH CỔ PHẦN PHỔ THÔNG LẦN 3

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng quản trị số 568 /2021/BBHĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ngày 23 tháng 02 năm 2021)

I. Phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần lần 3 theo đề nghị của ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG
- Loại cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời điểm phát hành dự kiến: 10/03/2021
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018 thành cổ phiếu;
- Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị được chuyển đổi đợt này:
ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 200.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành: 127.000.000.000 đồng
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu: 59 Trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi:
59.000.000.000 đồng;
- Giá chuyển đổi là 10.648 đồng/cổ phần.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
- Số lượng cổ phần được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là:
5.540.946 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: ASAM Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1 và Ông Nguyễn Văn Thời
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 5.540.946 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 79.536.951 phần.



- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý I - II/2021.

II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị điều hành chỉ đạo các công việc liên quan đến đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI