

Số: 280102/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
(V/v thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng)

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 1046/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 3611/TNG-ĐHĐCĐ2021 ngày 11/10/2021;
- 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 ngày 27/01/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 012022/GĐK-TNG ngày 28/01/2022;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
3. Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
4. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 3611/TNG-ĐHĐCĐ2021 ngày 11/10/2021;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 171121/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 280101/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022 về việc thông qua Các Điều Kiện Trái phiếu;
8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 280102/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022 về việc thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
9. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;



11. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
12. Hợp đồng số 41/2021/MBS/IBHN1-HDTV ngày 10 tháng 09 năm 2021 ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
13. Văn bản cam kết triển khai niêm yết trái phiếu;
14. Văn bản cam kết nghĩa vụ của Tổ chức Phát hành đối với nhà đầu tư;
15. Văn bản cam kết Tổ chức Phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
16. Văn bản xác nhận số 399 ngày 17/11/2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
17. Các tài liệu liên quan đến đợt chào bán trái phiếu:
 - Hợp đồng số 035/21-DOM HANAM ngày 31/03/2021 ký giữa Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
 - Hợp đồng số 01-10-2021/VH-TNG ngày 02/10/2021 ký giữa Công ty CP Sản xuất và Thương mại Việt Hàn TLP và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
 - Hợp đồng số 01/TNG-TD/2021 ngày 02/01/2021 ký giữa Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
 - Hợp đồng số APP/LO/2021/120021 ngày 02/01/2021 ký giữa Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú và Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
 - Hợp đồng số 01/TNG-JIAXING/2022 ngày 31/12/2021 ký giữa JIAXING HIFINE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD và Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
 - Hợp đồng số 01/TNG-CHANGSHU/2021 ngày 05/08/2021 ký giữa CHANGSHU HONGSHUOXIN IMPORT&EXPORT CO.,LTD và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
 - Hợp đồng số 01/tng-AveryBN /2021 ngày 01/01/2022 ký giữa Chi nhánh Công ty TNHH AVERY DENNISON RIS Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
 - Hợp đồng số 01/LIBERTY-TNG/2022 ngày 01/01/2022 ký giữa LIBERTY MILLS LIMITED và Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;
 - Hợp đồng số 01/KC-TNG/2022 ngày 03/01/2022 ký giữa KAICHERNG ENTERPRISE CO., LTD và Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG;



- Hợp đồng số 01/TNG-ALLIED/2021 ngày 03/06/2021 ký giữa Allied Feather & Down Corporation và Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị- Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu văn phòng



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

