

Số: 2018/CV-TNG

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 08 năm 2022

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
3. Điện thoại: 02083858508 Website: <https://tng.vn/>
4. Vốn điều lệ: 1.001.121.510.000 đồng
5. Mã cổ phiếu (nếu có): TNG
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.
7. Số hiệu tài khoản: 39010000003923
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 28/06/2022
 - Ngành nghề kinh doanh chính: May trang phinng doanh chínhà Đầu tư tỉnh Thái N – Mã ngành: 1410.
 - Sản phẩm dịch vụ chính: quần áo, trang phục thời trang.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có
10. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không có.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.112.151 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100.112.151 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 1.001.121.510.000 đồng.
 - Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Công ty chưa thực hiện đợt chào mua cổ phiếu quỹ nào theo quyết định của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

2. Cổ phiếu ưu đãi: không có

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty;

- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.005.607 cổ phiếu.

5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.056.070.000 đồng.

7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%

8. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không áp dụng

9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

10. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành

11. Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 12 tháng gần nhất (nếu có): không có

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng mở tài khoản phong tỏa không phải người có liên quan của tổ chức phát hành.



- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 02473045688

Website: <https://mbs.com.vn/>

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 020462883568

Website: www.deloitte.com

VII. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 thông qua phương án phát hành;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1855/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, thông qua quy chế về việc phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2022;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2020/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 thông qua chi tiết Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (hợp nhất và riêng lẻ)
5. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa số 2082/CV-BIDV.TN ngày 07/07/2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
Người đại diện theo pháp luật



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**