

Số: 506/CBTT-TNG

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**  
Về việc CBTT nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.

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

- Mã chứng khoán: TNG
- Địa chỉ: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại liên hệ: +84 2083 858 508
- E-mail: info@tng.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin: Đào Đức Thanh

- Điện thoại liên hệ: 0902.036.234
- Email: thanhdd@tng.vn

3. Loại thông tin công bố:

- Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

4. Nội dung công bố:

Công bố thông tin về nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các văn bản kèm theo.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan;

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**ĐÀO ĐỨC THANH**

Số: 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/BB-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 23/04/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/BB-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 23/04/2023 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022:**

Doanh thu tiêu thụ năm 2022: Trên 6.772 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: Trên 292 tỷ

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

**2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ủy ban kiểm toán:**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội).

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ	292.286.469.296	
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	66.723.600	
I	Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)	168.188.412.800	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400	

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
II	Thù lao HĐQT năm 2022	7.014.875.263	
III	Trích lập các quỹ	117.149.904.833	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (20,0%)	58.457.293.859	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%)	29.228.646.930	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (10,1%)	29.463.964.044	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

**4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2022:**

Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

**5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2022:**

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 là 2.4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

**6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:**

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

**7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:**

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

**8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.**

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

**9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty:**

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

**10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.409.420 cổ phần
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

**11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:**

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.352.717 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

**12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023:**

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.487.989 cổ phiếu
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán một cổ phần cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần Công ty tại thời điểm gần nhất.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

**13. Phương án phát hành trái phiếu.**

- Tổng mệnh giá phát hành: 400 tỷ
- Mệnh giá 1 trái phiếu: 100.000 VNĐ
- Số lượng Trái phiếu phát hành: Tối đa 4.000.000 trái phiếu
- Kỳ hạn: 3- 5 năm (Ủy quyền cho HĐQT quyết định)
- Hình thức phát hành: Riêng lẻ hoặc ra công chúng

Ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

**14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

**15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm đối với 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

**16. Thông qua phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.**

Thông qua phương án thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 9 người xuống 5 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 3 ủy viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

**17. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: 02 thành viên .

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2023-2028.

*(Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Văn Thời
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh

Sau khi thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cơ cấu HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2019-2024
5. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

## **Điều 2. Thi hành Nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN THỜI**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
Của  
**Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

- Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 23/04/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Chi nhánh TNG Đồng Hỷ, Xóm Ngòi Chẹo, Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Cổ đông của TNG.
2. HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.
3. Khách mời:
  - 3.1 Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
  - 3.2 Đại diện các ngân hàng.
  - 3.3 Đại diện các công ty chứng khoán.
  - 3.4 Đại diện các quỹ đầu tư.
  - 3.5 Đại diện công ty kiểm toán, các Báo Đài.

**DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**PHẦN 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố điều kiện tiến hành đại hội**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 140301/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023.

2. Bà Nguyễn Phương Thúy – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 105.117.758 cổ phần, tương đương với 105.117.758 phiếu biểu quyết.

2.2. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết, chiếm 51.87% tổng số phiếu biểu quyết.

*Căn cứ vào:*

- Quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã:

- + Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên trang web của Công ty theo địa chỉ: [www.tng.vn](http://www.tng.vn) vào ngày 27/02/2023, trước 56 ngày đại hội:

<https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023-183066>

- + Đăng tải tài liệu họp từ ngày 14/03/2023 trên website của TNG:

<https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023-183075>

- + Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên web HNX vào ngày 27/02/2023 trước 56 ngày đại hội: [https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?\\_des\\_tab=3](https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=3)

- + Gửi thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại: Gửi ngày 31/03/2023.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”.

**Kết luận:** Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

## **PHẦN 2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.

- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thúy Ngân, Bà Nguyễn Lệ Thủy.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

## **PHẦN 3. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:**





**I. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:**

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng: Trưởng Ban
2. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó ban KTNB
4. Bà Nguyễn Lệ Thủy - NV Ban KTNB
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC

**II. Người giám sát kiểm phiếu**

1. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu như trên.

**PHẦN 4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình đại hội**

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.
- Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Điều 138 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Điều 139 quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 142 quy định về Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông).

Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.
2. Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022.
4. Chi trả cổ tức năm 2022.
5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2022.
6. Kế hoạch SXKD năm 2023.
7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.
9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty.
10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
11. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
13. Phương án phát hành trái phiếu.
14. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm.



16. Phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.

17. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

#### **PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội**

- Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT công bố dự thảo Quy chế Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế đại hội như trình bày.

#### **PHẦN 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội**

Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT trình bày trước Đại hội về các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT bao gồm:

##### **1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022:**

Doanh thu tiêu thụ năm 2022: Trên 6.772 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: Trên 292 tỷ

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

##### **2. Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán.**

(Chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội).

##### **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ	292.286.469.296	
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	66.723.600	
I	Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)	168.188.412.800	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400	
II	Thù lao HĐQT năm 2022	7.014.875.263	
III	Trích lập các quỹ	117.149.904.833	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (20,0%)	58.457.293.859	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%)	29.228.646.930	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (10,1%)	29.463.964.044	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

##### **4. Chi trả cổ tức năm 2022.**

Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).*

#### **5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2022.**

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 là 2,4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).*

#### **6. Kế hoạch SXKD năm 2023.**

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).*

#### **7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.**

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).*

#### **8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.**

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).*

#### **9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty.**

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 cho Công ty là:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).*

#### **10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.409.420 cổ phần

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

**11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.**

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.352.717 cổ phiếu
- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

**12. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.**

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.487.989 cổ phiếu
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán một cổ phần cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần Công ty tại thời điểm gần nhất.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

**13. Phương án phát hành trái phiếu.**

- Tổng mệnh giá phát hành: 400 tỷ
- Mệnh giá 1 trái phiếu: 100.000 VNĐ
- Số lượng Trái phiếu phát hành: Tối đa 4.000.000 trái phiếu
- Kỳ hạn: 3- 5 năm (Ủy quyền cho HĐQT quyết định)
- Hình thức phát hành: Riêng lẻ hoặc ra công chúng

Ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)*

**14. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT.



### **15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm.**

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm đối với 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

### **16. Phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.**

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 9 người xuống 5 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 3 ủy viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

### **17. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.**

Do 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Mạnh – Thành viên HĐQT.

Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: 02 thành viên.

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2023-2028.

Đại hội theo dõi đề cử danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành biểu quyết, bầu cử.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

### **PHẦN 7. Trao đổi và thảo luận**

- Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận và nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

0305  
NG T  
AN Đ  
ƯƠNG  
TNG  
N - T

## PHẦN 8. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. Bà Lương Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết.

2. Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Thúy Ngân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

\* Tại thời điểm bắt đầu phần biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự là 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết, chiếm 51,87% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cần biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 54.520.114 phiếu; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu: Hợp lệ: 54.520.114 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu.

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty	53.897.494	98,86%	622.620	1,14%	0	0,00%
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%

11	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
13	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
14	Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
15	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
16	Thông qua đề xuất số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%

**\* Bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Chủ tọa Đại hội lên điều khiển việc bầu cử.

- Trước khi tiến hành bầu cử, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu bầu: 109.040.228 phiếu; Phương thức biểu quyết: bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

+ Số phiếu: Hợp lệ: 109.040.228 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thời	54.520.114	100%
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	54.520.114	100%

**PHẦN 9. Các vấn đề đã được thông qua và thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông**

\* Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022** (như nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán):

*Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**2. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán** (như nội dung chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội):

*Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**5. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023** (như nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

*Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):





Với số phiếu tán thành là 53.897.494 phiếu, chiếm 98,86% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**13. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**15. Thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm**, bao gồm: ông Nguyễn Văn Đức, ông Trần Cảnh Thông, ông Lê Quang Vinh, bà Đỗ Thị Hà (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



**16. Thông qua phương án số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị** (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**17. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ gồm 2 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Văn Thời
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh

Vậy cơ cấu HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2019-2024
5. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

\* Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là 54.520.114 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **PHẦN 10. Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc đại hội**

Biên bản này được lập hồi 11h15' phút ngày 23 tháng 04 năm 2023. Biên bản được đọc lại cho Đại hội được nghe và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THÚY NGÂN**



**NGUYỄN LỆ THỦY**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

CTCP  
NGUYỄN

Số : 01/TNG-ĐHĐCĐ2023

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO KIỂM TRA

*Tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được theo QĐ số 140301/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023, do Bà Lương Thị Thúy Hà làm Trưởng ban;

Các thành viên trong Ban đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 105.117.758 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự: 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết, chiếm 51,87% tổng số phiếu biểu quyết.

*Căn cứ vào:*

- Quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định: “*Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có)*”

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã:



+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên trang web của Công ty theo địa chỉ: [www.tng.vn](http://www.tng.vn) vào ngày 27/02/2023, trước 56 ngày đại hội: <https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023-183066>

+ Đăng tải tài liệu họp từ ngày 14/03/2023 trên website của TNG: <https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023-183075>

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên web HNX vào ngày 27/02/2023 trước 56 ngày đại hội: [https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?\\_des\\_tab=3](https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=3)

+ Gửi thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại: Gửi ngày 31/03/2023.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”.

**Kết luận:** Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

Báo cáo này được lập hồi 08h30' ngày 23 tháng 04 năm 2023.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN



LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

## TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022, BÁO CÁO HĐQT, ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022:

#### 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022:

Số liệu chi tiết trong bảng Báo cáo KQSXKD 2022 đã được kiểm toán

#### 2. Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán:

Chi tiết như trình bày tại đại hội

#### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022:

##### PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ	292.286.469.296	
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	66.723.600	
I	Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)	168.188.412.800	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400	
II	Thù lao HĐQT năm 2022	7.014.875.263	
III	Trích lập các quỹ	117.149.904.833	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (20,0%)	58.457.293.859	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%)	29.228.646.930	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (10,1%)	29.463.964.044	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	



## II. CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022:

Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

## III. CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2022

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 là 2.4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt

## IV. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT NĂM 2023

### 1. Kế hoạch SXKD năm 2023:

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng

### 2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông: Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

### 3. Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt

## V. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, năng lực của Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, Ủy ban kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 cho Công ty như sau:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)  
Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT. BKTNB;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI  
TNG  
NGUYỄN VĂN THỜI



## TỜ TRÌNH

(V/v: Các Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

Năm 2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua phương án tăng vốn từ 926.987.790.000 đồng lên 1.295.083.500.000 đồng thông qua 04 hình thức:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: tối đa 7.415.902 cổ phiếu.
- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): tối đa 5.005.734 cổ phiếu.
- + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 10.512.041 cổ phiếu.
- + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: tối đa 13.875.894 cổ phiếu.

TNG đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Chưa thực hiện xong phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ do thị trường chứng khoán trong năm 2022 suy giảm mạnh ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, để đảm bảo lợi ích cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai vì vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua việc phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG:

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	4.367.375.088.565	5.291.843.839.200	21,17%
Doanh thu thuần	5.443.607.026.487	6.772.345.206.702	24,41%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	288.273.500.826	372.633.970.045	29,26%
Lợi nhuận khác	-7.423.248.393	-13.838.058.561	-86,42%
Lợi nhuận trước thuế	280.850.252.433	358.795.911.484	27,75%
Lợi nhuận sau thuế	232.286.347.757	292.996.521.233	26,14%
ROA	5,88%	5,54%	4,10%
ROE	17,83%	18,82%	5,75%

## III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN:

1. Bổ sung nguồn vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất; tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Nguồn vốn lớn hơn giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

- Việc tăng vốn còn giúp Công ty bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng.

3. Tận dụng lợi thế của đối tác chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.



- Việc phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược ngoài mục đích nâng cao tiềm lực về vốn cho Công ty, còn giúp Công ty có thể tận dụng được các thế mạnh, lợi thế của cổ đông chiến lược cho sự phát triển của Công ty.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

#### **IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán: TNG
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.051.177.580.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 105.117.758 cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành tối đa: 32.250.126 cổ phần, bao gồm:
  - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tối đa: 8.409.420 cổ phần. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 23/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
  - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 11.352.717 cổ phần. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 23/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
  - + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: tối đa 12.487.989 cổ phần. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 23/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

#### **V. THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH:**

Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc phát hành theo thứ tự như sau:

- (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- (ii) Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (*dự kiến bao gồm cả cổ đông đã nhận cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022*) sẽ được quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- (iii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược riêng lẻ.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các phương án phát hành nêu trên, quyết định việc chỉnh sửa/thay đổi thứ tự phát hành của các đợt phát hành cổ phiếu đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa trong từng phương án không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT. BKTNB;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI



## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Phương án này được xây dựng căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>So sánh (%)</b>
Tổng giá trị tài sản	4.367.375.088.565	5.291.843.839.200	21,17%
Doanh thu thuần	5.443.607.026.487	6.772.345.206.702	24,41%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	288.273.500.826	372.633.970.045	29,26%
Lợi nhuận khác	-7.423.248.393	-13.838.058.561	-86,42%
Lợi nhuận trước thuế	280.850.252.433	358.795.911.484	27,75%
Lợi nhuận sau thuế	232.286.347.757	292.996.521.233	26,14%
ROA	5,88%	5,54%	4,10%
ROE	17,83%	18,82%	5,75%

### III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

- Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định Công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Mã chứng khoán: TNG

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.051.177.580.000 đồng

- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 105.117.758 cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.409.420 cổ phần

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100 : 8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là  $(123 \times 8)/100 = 9,84$  cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 9 cổ phần, còn 0,84 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II - Quý III/2023.



- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHCĐ thông qua việc 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 giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

+ Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

+ Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

+ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho 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.

+ Thực hiện 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 giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT. BKTNB;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**VÀ THƯƠNG MẠI**  
**TNG**  
**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN VĂN THỜI**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG”

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	4.367.375.088.565	5.291.843.839.200	21,17%
Doanh thu thuần	5.443.607.026.487	6.772.345.206.702	24,41%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	288.273.500.826	372.633.970.045	29,26%
Lợi nhuận khác	-7.423.248.393	-13.838.058.561	-86,42%
Lợi nhuận trước thuế	280.850.252.433	358.795.911.484	27,75%
Lợi nhuận sau thuế	232.286.347.757	292.996.521.233	26,14%
ROA	5,88%	5,54%	4,10%
ROE	17,83%	18,82%	5,75%

### III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN:

1. Bổ sung nguồn vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất; tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

- Việc tăng vốn còn giúp Công ty bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:**

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

#### 1. Phương pháp tính giá và đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu chào bán:

##### 1.1 Phương pháp tính giá:

Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

**- Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2022**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 để xác định giá trị sổ sách của Công ty như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Theo BCTC 31/12/2022
Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.650.828.080.109
Số lượng CP lưu hành	CP	105.117.758
Giá trị sổ sách mỗi CP	Đồng	15.705

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

**- Giá thị trường:**

Mức giá đóng cửa giao dịch cổ phiếu TNG ngày 31/03/2023 là 17.100 đồng/cổ phiếu.

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- + Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.
- + Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 17.100 đồng/ cổ phiếu);
- + Pr<sub>1</sub>: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phiếu);
- + I<sub>1</sub>: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (10%);

+ I<sub>2</sub>: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (8%);

Với giả định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t + [Pr_1 * 10\%]}{1 + 8\% + 10\%} \\ &= \frac{17.100 + 10.000 * 10\%}{1 + 10\% + 8\%} \\ &= 15.339 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/ cổ phiếu.

## 1.2 Phương pháp đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu chào bán:

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2022: 105.117.758 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến trước đợt chào bán: 113.527.178 cổ phiếu (đã bao gồm cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.352.717 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 124.879.895 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến cổ phiếu của Công ty bị pha loãng.



Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau:

**- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):**

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

*Công thức tính*

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

*Trong đó:*

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y1*T1}{12}$$

+ X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

+ Y1: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

+ T1: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày kết thúc đợt chào bán này của Công ty 30/09/2023 và ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức là ngày 30/06/2023. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân năm 2022} = \frac{105.117.758*12 + 8.409.420*6}{12} = 112.160.647 \text{ cổ phiếu}$$

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 290 tỷ đồng.

*Khi đó:*

$$\text{EPS năm 2023 (dự kiến) trước khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu} = \frac{290.000.000.000}{105.117.758} = 2.759 \text{ đồng/cổ phần}$$

$$\text{EPS năm 2023 (dự kiến) sau khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu} = \frac{290.000.000.000}{112.160.647} = 2.586 \text{ đồng/cổ phần}$$

**- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)**

*Công thức tính:*

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

**- Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty**

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và quyền

nhận cổ tức bằng cổ phiếu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

*Trong đó:*

+ Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.

+ Pt: Giá giả định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền;

+ Pr<sub>1</sub>: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;

+ I<sub>1</sub>: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

+ I<sub>2</sub>: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

**- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng về các vấn đề nêu trên.

## **2. Phương án phát hành:**

- |   |   |
|---|---|
| - Tổ chức phát hành:                              | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG  |
| - Tên cổ phiếu:                                   | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG   |
| - Loại cổ phiếu:                                  | Cổ phiếu phổ thông  |
| - Mệnh giá cổ phiếu:                              | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu  |
| - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành           | Tối đa 113.527.178 cổ phiếu (đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức). |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành | Tối đa 113.527.178 cổ phiếu.  |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2023            | 0 cổ phiếu  |

- Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 11.352.717 cổ phiếu (Mười một triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm mười bảy cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 113.527.170.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số tiền dự kiến thu được

113.527.170.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

- Thời gian chào bán dự kiến:

Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

- Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (Sau đây gọi là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”) gồm:

(1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

(2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu;

(3) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (11.352.717 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1.

Số cổ phần này sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT được tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu bao gồm Số Cổ Phiếu Còn Lại trừ đi số cổ phiếu lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công

ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”

- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

- Rủi ro pha loãng

Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) rủi ro pha loãng EPS, (ii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{Pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:1 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2023 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

- Lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Không áp dụng

- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp.

### **3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 113.527.170.000 đồng

- Dự kiến phương án sử dụng vốn: Thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình

hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc sử dụng vốn linh hoạt ngay sau khi Công ty nhận được nguồn vốn thu được từ việc phát hành nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả và tối ưu cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **4. Đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung**

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

- Điều chỉnh/ thay đổi việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho 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.

- Thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT. BKTNB;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**





## TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	4.367.375.088.565	5.291.843.839.200	21,17%
Doanh thu thuần	5.443.607.026.487	6.772.345.206.702	24,41%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	288.273.500.826	372.633.970.045	29,26%
Lợi nhuận khác	-7.423.248.393	-13.838.058.561	-86,42%
Lợi nhuận trước thuế	280.850.252.433	358.795.911.484	27,75%
Lợi nhuận sau thuế	232.286.347.757	292.996.521.233	26,14%
ROA	5,88%	5,54%	4,10%
ROE	17,83%	18,82%	5,75%

### III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Bổ sung nguồn vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất; tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

- Việc tăng vốn còn giúp Công ty bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

#### 1. Phương án phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán: TNG
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành dự kiến: 124.879.895 cổ phần *(đã bao gồm số lượng cổ phần tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa 12.487.989 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng từ 02 đến 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá bán một cổ phần cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuy nhiên giá bán một cổ phiếu không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phần Công ty tại thời điểm gần nhất.

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thỏa mãn điều kiện tại Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:

+ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm các tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

+ Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

+ Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

+ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

+ Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư;

- Số lượng cổ phần tối thiểu mỗi nhà đầu tư đăng ký mua: 1.500.000 cổ phiếu. Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua của các nhà đầu tư vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ thời điểm đăng ký mua của từng nhà đầu tư để phân bổ số lượng cổ phiếu được quyền mua cho từng nhà đầu tư cụ thể.

- Danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

+ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2022

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Số lượng Cổ phiếu quỹ}} \\ \text{trên mỗi cổ phiếu} &= \frac{1.650.828.080.109}{105.117.758 - 0} = 15.705 \\ &= \text{đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

+ Thị giá của cổ phiếu TNG tại ngày 31/03/2023 là 17.100 đồng/cổ phiếu

*Căn cứ vào giá trị sổ sách và thị giá của cổ phiếu TNG tại ngày 31/03/2023, đồng thời để khuyến khích các nhà đầu tư cùng tham gia xây dựng Công ty phát triển, HĐQT đề xuất giá chào bán cho nhà đầu tư là giá không thấp hơn giá trị sổ sách gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành.*

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2023, Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán cổ phiếu.

- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt phát hành riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng từ 02 đến 03 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để quyết định.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu: Do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên nên các rủi ro về pha loãng có thể xảy ra như (i) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua: Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên, với giá bán không thấp hơn giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

+ Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;

+ Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

+ Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 196.123.860.027 (Tính theo giá trị sổ sách ngày 31/12/2022)

+ Dự kiến phương án sử dụng vốn: Thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc sử dụng vốn linh hoạt ngay sau khi Công ty nhận được nguồn vốn thu được từ việc phát hành nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả và tối ưu cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **2. Đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung**

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

## **3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

- Tìm kiếm, lựa chọn và điều chỉnh/ thay đổi danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản khác (trừ danh sách nhà đầu tư phải được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định pháp luật).

- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

- Điều chỉnh/ thay đổi việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho 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.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT. BKTNB;
- Lưu HC.



## TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành trái phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	4.367.375.088.565	5.291.843.839.200	21,17%
Doanh thu thuần	5.443.607.026.487	6.772.345.206.702	24,41%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	288.273.500.826	372.633.970.045	29,26%
Lợi nhuận khác	-7.423.248.393	-13.838.058.561	-86,42%
Lợi nhuận trước thuế	280.850.252.433	358.795.911.484	27,75%
Lợi nhuận sau thuế	232.286.347.757	292.996.521.233	26,14%
ROA	5,88%	5,54%	4,10%
ROE	17,83%	18,82%	5,75%

### III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Cơ cấu lại nguồn vốn giúp Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Phát hành trái phiếu giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngắn hạn, có đủ năng lực tài chính để thanh toán các khoản chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty như sau:**

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)
Ngành nghề kinh doanh	Dệt may
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023
Tính chất	là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản hoặc không có tài sản bảo đảm. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ hoặc ra công chúng
Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính.
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 4.000.000 trái phiếu
Giá phát hành	100% mệnh giá
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư	10.000 trái phiếu
Thời điểm phát hành dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Kỳ hạn	3-5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.





Ngày hoàn thành đợt phát hành	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Phương thức trả gốc	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Phương thức trả lãi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Lãi Trái phiếu	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Mục đích sử dụng vốn	Đầu tư vào dự án hoặc tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: (i) Lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) nguồn vốn khác
Các điều kiện khác	Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết do HĐQT quyết định
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam
Niêm yết	Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2023 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT. BKTNB;
- Lưu HC.



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2023

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

### I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

#### 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
2	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	
3	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651	
4	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
5	Sản xuất máy thông dụng khác	2819	
6	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da	2826	
7	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829	
8	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	

9	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
10	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
11	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
12	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
13	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
15	Sao chép bản ghi các loại	1820	
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	
17	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
18	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	

## 2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính ( <i>Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai</i> )
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị y tế (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)	4649	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn đồ bảo hộ lao động; Bán buôn trang thiết bị PCCC. (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)	4669	
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, các sản	7120	

	<p>phẩm dệt may, da giày;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám định, chứng nhận các sản phẩm dệt may, da giày;</li> <li>- Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da.</li> <li>- Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, giám định các sản phẩm dệt may, da giày;</li> <li>+ Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da;</li> </ul> </li> <li>- Phân tích lỗi đối với: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các sản phẩm dệt may, da giày;</li> <li>+ Các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da.</li> </ul> </li> </ul>		
4	<p>Bán buôn tổng hợp (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</p>	4690	
5	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</p>	4791	
6	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</p>	4799	
7	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ trang thiết bị y tế (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</p>	4772	

8	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ đồ bảo hộ lao động; Bán lẻ trang thiết bị PCCC (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật).</li> <li>- Bán lẻ máy móc, thiết bị ngành dệt, may và da.</li> </ul>	4773	
---	---	------	--

## II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

### 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như: Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn; Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy; Sản xuất quần áo bảo vệ và quần áo chống lửa).</p>	3290
2	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồ bảo hộ lao động; Bán buôn trang thiết bị PCCC. (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</p>	4669
3	<p>Bán buôn tổng hợp</p> <p>(Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</p>	4690
4	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ đồ bảo hộ lao động; Bán lẻ trang thiết bị PCCC (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật).</li> <li>- Bán lẻ máy móc, thiết bị ngành dệt, may và da.</li> </ul>	4773
5	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet</p> <p>(Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</p>	4791
6	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p>	4799

	<i>(Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	
7	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
8	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
9	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
10	Hoạt động thể thao khác	9319
11	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
12	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
13	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
14	Cơ sở lưu trú khác	5590
15	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Không bao gồm đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.) Chi tiết: - Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như: + Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới. + Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. + Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. + Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư. + Sàn giao dịch bất động sản.	6820
16	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
19	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế	3250
20	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (đào tạo nghề may công nghiệp, dạy ngoại ngữ);	8559
21	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
22	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
23	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm <i>(Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như quy định tại khoản 6 Mục A, Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/03/2021)</i>	7810
24	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị y tế	4649

	<i>(Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị y tế (Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	
25	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ trang thiết bị y tế <i>(Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật)</i>	4772
26	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú Chi tiết: Giặt, là công nghiệp các sản phẩm may mặc.	9620
27	<b>May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)</b>	<b>1410 (Chính)</b>
28	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
29	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (sản xuất bao bì giấy);	1702
30	Sản xuất sản phẩm từ plastic (sản xuất nhựa làm túi nilon, áo mưa nilon và nguyên phụ liệu hàng may mặc);	2220
31	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
32	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
33	In ấn (in trực tiếp lên vải dệt, nhựa, bao bì carton, túi PE);	1811
34	Hoàn thiện sản phẩm dệt Chi tiết: In trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên trang phục);	1313
35	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Nghị định 31/2021/NĐ-CP”	6810
36	Xuất bản phần mềm	5820
37	Lập trình máy vi tính	6201
38	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
39	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209

40	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
41	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
42	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, các sản phẩm dệt may, da giày; - Giám định, chứng nhận các sản phẩm dệt may, da giày; - Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da. - Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong: + Kiểm tra, thử nghiệm cơ, lý, hóa, giám định các sản phẩm dệt may, da giày; + Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da; - Phân tích lỗi đối với: + Các sản phẩm dệt may, da giày; + Các thiết bị, máy móc ngành dệt, may và da.	7120
43	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
44	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
45	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
46	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
47	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
48	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da	2826
49	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
50	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
51	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
52	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
53	Sửa chữa thiết bị điện	3314
54	Sửa chữa thiết bị khác	3319
55	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
56	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
57	Sao chép bản ghi các loại	1820
58	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
59	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
60	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741



**2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty về mục tiêu hoạt động của Công ty như sau:**

“- Trở thành Tập đoàn bán lẻ toàn cầu, phân phối các sản phẩm thời trang TNG và nhượng quyền thương mại các nhãn hiệu thời trang quốc tế.

- Sản xuất và Xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm may mặc.
- Cung cấp các giải pháp quản trị trong ngành dệt may, da giày.
- Sản xuất và phân phối máy móc, thiết bị trong ngành dệt may, da giày.”

**3. Sửa đổi Khoản 6 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:**

“6. Công ty có thể mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Sau khi mua lại cổ phần, Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.”

**4. Sửa đổi Điểm 1 Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty quy định về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:**

“1) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình và giải thể công ty con; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác;”

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 05/TT- TNG-ĐHĐCĐ 2023

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
và thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Đức ngày 04/10/2022, ông Trần Cảnh Thông ngày 13/3/2023, ông Lê Quang Vinh ngày 05/4/2023, bà Đỗ Thị Hà ngày 13/4/2023;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết như sau:

### I. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 04/10/2022, ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do không làm ảnh hưởng đến việc đánh giá tiêu chuẩn khác hàng yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị tách biệt Chủ tịch Công đoàn công ty.

Ngày 13/3/2023, ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do công việc cá nhân.

Ngày 05/4/2023, ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do công việc cá nhân.

Ngày 13/4/2023, Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:



1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## II. THÔNG QUA SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Phương án về số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất giảm số thành viên của HĐQT từ 9 thành viên xuống còn 5 thành viên với cơ cấu bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT và 3 ủy viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).

### 2. Sự cần thiết phải thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 thì một trong những tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị là: Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. Vì vậy, để đảm bảo duy trì số lượng thành viên độc lập tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành, cần giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty xuống còn 5 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập).

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, tăng tính tích cực và trách nhiệm của từng thành viên thì việc giảm số lượng thành viên của Hội đồng quản trị từ 9 thành viên xuống 5 thành viên là cần thiết và phù hợp trong giai đoạn sắp tới.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2023

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trong danh sách thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) hiện tại của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Mạnh – Thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều 12 Điều lệ Công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có cổ đông Nguyễn Văn Thời sở hữu đủ số cổ phần phổ thông để đề cử người vào HĐQT và Công ty đã nhận được đề cử, ứng cử của cổ đông Nguyễn Văn Thời.

Vi vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: 02 thành viên**
- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2023-2028.**
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung (theo đề cử, ứng cử của cổ đông Nguyễn Văn Thời):**

STT	Họ và tên	Quốc tịch
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Việt Nam
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Việt Nam

(Thông tin liên quan của các ứng cử viên gửi kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN THỜI

**THÔNG TIN LIÊN QUAN  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ 2023 - 2028)**

**1. Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN THỜI**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày, tháng, năm sinh: **27/01/1958**
- Nơi sinh: **Việt Nam**
- Quốc tịch: **Việt Nam**



**2. Trình độ chuyên môn:**

- Kỹ sư cơ điện mỏ, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị.
- Hơn 30 năm kinh nghiệm làm TGD và hơn 20 năm kinh nghiệm ở vị trí Chủ tịch HĐQT.

**3. Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1982 - 1992	Đội trưởng Đội Vật tư	Công ty Xây lắp điện Bắc Thái
1993	Phó Giám đốc	Xí nghiệp may Bắc Thái
1993 - 2002	Giám đốc	Công ty may Thái Nguyên
2003 - nay	Chủ tịch HĐQT	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

**4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác:**

STT	Tên tổ chức	Vị trí
1	Công ty cổ phần TNG Land	Chủ tịch HĐQT

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Số cổ phiếu năm giữ	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG	19.473.528	Số liệu chốt ngày 23/3/2023

**THÔNG TIN LIÊN QUAN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(NHIỆM KỲ 2023 - 2028)**

**1. Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC MẠNH
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1983
- Nơi sinh: Việt Nam
- Quốc tịch: Việt Nam



**2. Trình độ chuyên môn:**

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA
- Cử nhân CNTT - USA
- Cử nhân ngoại ngữ: Shanghai, China
- Kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại TNG từ năm 2007.

**3. Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2010 - 2011	Trưởng phòng Kinh doanh	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
2011 - 2020	Phó Chủ tịch HĐQT	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
2021 - nay	Phó Chủ tịch HĐQT; TGD	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

**4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác:**

STT	Tên tổ chức	Vị trí
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô	Thành viên HĐQT độc lập

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Số cổ phiếu năm giữ	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư và Thương mại TNG	8.080.987	Số liệu chốt ngày 23/3/2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 23 tháng 04 năm 2023 tại Chi nhánh TNG Đồng Hỷ, Xóm Ngòi Chẹo, Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Trưởng Ban.
2. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó Ban KTNB
4. Bà Nguyễn Lệ Thủy - NV Ban KTNB
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC

Người giám sát kiểm phiếu: Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

**1. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc phần thủ tục của Đại hội:**

Kết quả biểu quyết:

- Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông tham dự đại hội là: 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết, chiếm 51,87 % tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 54.520.114 phiếu; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu: Hợp lệ: 54.520.114 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua thành phần chủ tọa, thư ký của Đại hội	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
2	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Chương trình đại hội	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Quy chế đại hội	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung tại phần thủ tục của Đại hội bao gồm:

- Thành phần chủ tọa, thư ký của Đại hội.
- Danh sách Ban kiểm phiếu được thành lập theo quyết định của HĐQT.
- Chương trình đại hội như công bố tại Đại hội.
- Quy chế đại hội được công bố tại Đại hội.

## 2. Biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Báo cáo và tờ trình của HĐQT:

Tại thời điểm bắt đầu phần biểu quyết của Đại hội, số lượng cổ đông tham dự là 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết, chiếm 51,87% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cần biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 54.520.114 phiếu; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu: Hợp lệ: 54.520.114 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty	53.897.494	98,86%	622.620	1,14%	0	0,00%
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
11	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
13	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2023	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
14	Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
15	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
16	Thông qua đề xuất số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%

**Kết luận:** Các nội dung báo cáo, tờ trình nêu trên đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 3. Bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Trước khi tiến hành bầu cử, ĐHĐCĐ đã biểu quyết lựa chọn hình thức tiến hành bầu dồn phiếu theo các phương án quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phương án 1: Bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Phương án 2: Bầu dồn phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín	0	0,00%	54.520.114	100%	0	0,00%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

#### \* Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 357 người, đại diện cho 54.520.114 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54.520.114 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu: 109.040.228 phiếu; Phương thức biểu quyết: bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Số phiếu: Hợp lệ: 109.040.228 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thời	54.520.114	100%
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	54.520.114	100%

### 4. Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023 và toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ	54.520.114	100%	0	0,00%	0	0,00%

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với số phiếu tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập xong lúc 11h15 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**



**TRẦN THỊ THU HÀ**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**ĐÀO ĐỨC THANH**

