

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TNG INVESTMENT AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY**

-----***-----
Số/ No: 202/CBTT-TNG
V/v triển khai thực hiện phương án phát
hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023
About the implementation of the plan to
issue shares to pay dividends of 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

-----***-----
Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024
Thai Nguyen, April 24, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEBSITE PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND
HANOI STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
The state securities commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange**

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

Name of the Company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Securities code: TNG

- Địa chỉ: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Address: 434/1 Bac Kan Street, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

- Điện thoại liên hệ/ Phone number: +84 2083 858 508

- E-mail: info@tng.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin/ the Authorized person to disclose information:

Ông Đào Đức Thanh

- Điện thoại liên hệ/ Phone number: 0902.036.234

- Email: thanhdd@tng.vn

3. Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:

Định kỳ/ Periodic

Bất thường/ Abnormal

24h/ 24h

Theo yêu cầu/ As required

4. Nội dung công bố/ Announced content:

Ngày 24/04/2024, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG công bố về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

On April 24, 2024, TNG Investment and Trading Joint Stock Company announced the implementation of the plan to issue shares to pay dividends of 2023.

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://tng.vn/>

This information was announced on the company's website on the same day at the link: <https://tng.vn/>

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.

We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

*Tài liệu đính kèm/ Attached documents: Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan
Information need to be disclosed and relevant documents*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN OF BOM**



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
About the implementation of the plan to issue shares to pay dividends

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
BOARD OF MANAGEMENT
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved on 17th June, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;

Pursuant to Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2024;

Pursuant to the Resolution of General Meeting of Shareholders 2024 no. 190/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 21, 2024;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG số 198/BB-HĐQT ngày 24/4/2024.

Pursuant to meeting minute of BOM No: 194/BB-HĐQT dated April 23, 2024.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1/ Article 1.

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 190/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2024 cụ thể như sau:

Approval on the issuance shares to pay dividends of 2023 which was approved by the General Meeting of Shareholders according to resolution No. 190/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 21, 2024 as follow:

- Số lượng cổ phần phát hành: 9.081.840 cổ phần

- Total quantity of shares issued: Maximum 9.081.840 shares

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Type of shares: Ordinary shares

- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Par value: 10.000 VND/ share

- 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).

- Issuance rate: 100:8 (A shareholder who owns 01 share is correspond to 01 right, 100 rights will receive 08 new shares)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2023 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.

- Processing with arising odd shares (if any): The number of shares existing shareholders receive will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled.

For example: At the record date to receive dividend of 2023, shareholder A owns 123 shares. According to the issuance rate, the number of shares that shareholder A receives is $(123 \times 8)/100 = 9,84$ shares. After being rounded, the number of shares that shareholder A receives is 9 shares, odd share (0,84 shares) will be cancelled.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- Issuance target: Shareholders are in the list of the Company's shareholders as at the record date issued by Vietnam Securities depository and clearing corporation ("VSDC")

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

- Issuance resource: Undistributed profit after tax of 2023

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II - Quý III/2024 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

- Estimated issuance time: Quarter II – III/2024 ((after approval by the State Securities Commission)



Điều 2. /Article 2.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Assign the Chairman of the BOM to direct the implementation of necessary procedures with relevant agencies to pay dividends in accordance with the regulations.

Điều 3. /Article 3.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Management, Audit Committee, Board of Directors and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

The Resolution has been passed and is effective from the date issue.

Nơi nhận: /Receipt:

- Như điều 3/ As Article 3
- Lưu VPCT/ Save in office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH HĐQT /CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THÌ**



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
MEETING MINUTE OF BOM OF
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Name of Company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company”)

Địa chỉ: Số 434/1 - Đường Bắc Kạn - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Address: No 434/1 – Bac Kan Street – Thai Nguyen City – Thai Nguyen Province

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

Business registration certificate no: 4600305723 issued the 1st time by Thai Nguyen Department of Planning and Investment on 02nd January, 2003.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/ TIME AND ADDRESS

- Thời gian /Time: 13h00 ngày 24 tháng 04 năm 2024. /13.00 on April 24, 2024

- Địa điểm /Address: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1, Đường Bắc Kạn - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.

At meeting room, 6th floor, no 434/1 Bac Kan street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province.

II. THÀNH PHẦN / PARTICIPANTS

- Thành viên HĐQT tham dự họp: /Member of Board of Management:

| STT/ No | Thành viên HĐQT /Member of BOM | Chức vụ /Title |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Thời | Chủ tịch HĐQT/Chairman |
| 2 | Bà Lương Thị Thúy Hà | Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman |
| 3 | Ông Nguyễn Đức Mạnh | Thành viên HĐQT/ Member of BOM |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Linh | Thành viên HĐQT/ Member of BOM |
| 5 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT/ Member of BOM |
| 6 | Bà Đoàn Thị Thu | Thành viên HĐQT/ Member of BOM |
| 7 | Bà Hà Thị Tuyết | Thành viên HĐQT/ Member of BOM |

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời

- Chủ tịch HĐQT

- Head of Meeting: Mr. Nguyen Van Thoi

- Chairman

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority

- Secretary: Mr. Dao Duc Thanh

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

The number of members attending the meeting reached 7/7 members of BOM, qualified to conduct the meeting.

III. NỘI DUNG HỌP /CONTENT:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để bàn và thống nhất về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024 cụ thể như sau:

BOM of the TNG Investment and Trading Joint Stock Company meets to discuss and vote on the issuance shares to pay dividends of 2023 which was approved by the General Meeting of Shareholders according to resolution No. 190/2024/NQ-DHDCĐ dated April 21, 2024 as follow:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.081.840 cổ phiếu

- Total quantity of shares issued: Maximum 9.081.840 shares

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Type of shares: Ordinary shares

- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Par value: 10.000 VND/ share

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

- Issuance rate: 100:8 (A shareholder who owns 01 share is correspond to 01 right, 100 rights will receive 08 new shares)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ tức năm 2023 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 phiếu. Sau khi làm tròn số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 9 cổ phiếu, còn 0,84 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Processing with arising odd shares (if any): The number of shares existing shareholders receive will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled.

For example: At the record date to receive dividend of 2023, shareholder A owns 123 shares. According to the issuance rate, the number of shares that shareholder A receives is $(123 \times 8)/100 = 9,84$ shares. After being rounded, the number of shares that shareholder A receives is 9 shares, odd share (0,84 shares) will be cancelled.

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority

030
NG
ANDA
UONG
NG
N.T.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- *Issuance target: Shareholders are in the list of the Company's shareholders as at the record date issued by Vietnam Securities depository and clearing corporation ("VSDC")*

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

- *Issuance resource: Undistributed profit after tax of 2023*

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II - Quý III/2024 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

- *Estimated issuance time: Quarter II – III/2024 ((after approval by the State Securities Commission)*

2/ Biểu quyết thông qua vấn đề /Votings:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.

Members agree: 7/7 members attending the meeting, accounting for 100% of voting opinions.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

Members do not agree: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

- Thành viên có ý kiến khác: 0/7 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

Members with different opinions: 0/7 members attending the meeting, accounting for 0% of voting opinions.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA /THE PASSED ISSUES AND THE VOTING RATE

Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024.

Approval on the issuance shares to pay dividends of 2023 which was approved by the General Meeting of Shareholders according to resolution No. 190/2024/NQ-DHDCD dated April 21, 2024.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

With voting approval rate: 7/7 members attending the meeting approved, reaching 100% of the total voting rights of participating members at the meeting.

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority



Cuộc họp kết thúc vào lúc ..14.:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây. *The meeting ended at ..14.:00 on the same day, the minutes were read for everyone to hear and everyone agreed to sign below.*

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN THỜI

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN MẠNH LINH

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

NGUYỄN HOÀNG GIANG

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

ĐOÀN THỊ THU

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER

HÀ THỊ TUYẾT

THƯ KÝ
SECRETARY

ĐÀO ĐỨC THANH

