

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

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

Số: 740B/NQ-HĐQT
No: 740B/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 2 tháng 12 năm 2024
Thai Nguyen, 2nd December 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**
(V/v Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại
VSDC và đăng ký niêm yết tại HNX)
(Regarding the confirmation of the Bondholder List for the purpose of securities
registration at VSDC and listing at HNX)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Pursuant to the Charter of TNG Investment and Trading Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày.
- Pursuant to the minutes of the Board of Directors' meeting of TNG Investment and Trading Joint Stock Company on the same day.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2024;
- Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 190/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 1106.01/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng;
- Pursuant to Resolution No. 1106.01/NQ-HĐQT dated June 11, 2024, of the Board of Directors regarding the approval of the full bond issuance plan to the public;
- Căn cứ Quyết định số 1106.02/QĐ-CTHĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc quyết định chi tiết Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;

- Pursuant to Decision No. 1106.02/QĐ-CTHĐQT dated June 11, 2024, of the Chairman of the Board of Directors regarding the detailed terms and conditions of the Bonds;

- Căn cứ Nghị quyết số 1908.01/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng quản trị Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết HĐQT số 1106.01/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2024;

- Pursuant to Resolution No. 1908.01/NQ-HĐQT dated August 19, 2024, of the Board of Directors regarding the amendment and supplement of the contents of Resolution No. 1106.01/NQ-HĐQT dated June 11, 2024;

- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị số 730A/BB-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2024 về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu TNGH2428001;

- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 730A/BB-HĐQT dated 26th November 2024, regarding the approval of the results of the public offering of TNGH2428001 Bonds;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1/Article 1.

Thông qua việc chốt danh sách Người Sở Hữu trái Phiếu để thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”) như sau:

Approve the confirmation of the list of Bondholders for the purpose of performing the procedure of registering and centrally depositing the Bonds at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) and registering the listing of the Bonds on the Hanoi Stock Exchange (“HNX”), as follows:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu TNGH2428001;
- Bond Name: TNGH2428001 Bond;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo một phần bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành;
- Bond Type: Non-convertible corporate bonds, without warrants, partially secured by assets, and establishing a direct debt repayment obligation of the Issuer;
- Ngày phát hành: 25/11/2024;
- Issue Date: November 25, 2024;
- Ngày đáo hạn: 25/11/2028;
- Maturity Date: November 25, 2028;
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Face Value: VND 100,000 per bond;

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin tiếng Việt được áp dụng/ In case there are differences or different understandings between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information will be applied

460030
CÔNG
PHẦN Đ
THƯỜN
TNC
/YÊN - T

- Tổng số lượng trái phiếu đã chào bán: 4.000.000 trái phiếu;
- *Total Number of Bonds Issued: 4,000,000 bonds;*
- Tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành: 4.000.000 trái phiếu;
- *Total Number of Bonds Outstanding: 4,000,000 bonds;*
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam: 4.000.000 trái phiếu tương đương 100% tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành.
- *Total Number of Bonds Registered for Securities at VSDC: 4,000,000 bonds, equivalent to 100% of the total number of bonds outstanding.*
- Mục đích chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Để đăng ký lưu ký trái phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hà Nội.
- *Purpose of confirming the list of Bondholders: To register the central depository of the bonds at VSDC and list the bonds on the Hanoi Stock Exchange.*
- Ngày chốt danh sách trái chủ: 17h00 ngày 04/12/2024
- *Bondholder List Confirmation Date: 5:00 PM on December 4, 2024*
- Đại lý Lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- *Depository Agent: MB Securities Joint Stock Company*
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng trái phiếu đề nghị mang theo các hồ sơ chuyển quyền sở hữu theo quy định tại các văn kiện trái phiếu và quy định của Đại lý Lưu ký đến Công ty cổ phần Chứng khoán MB, địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội làm thủ tục chuyển nhượng trái phiếu trước 17h00 ngày 04/12/2024
- *Bondholders who wish to transfer or receive the transfer of bonds are requested to bring the documents for ownership transfer in accordance with the bond documents and the rules of the Depository Agent to MB Securities Joint Stock Company at Floor 7, MB Building, No. 21 Cat Linh, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi City to complete the bond transfer procedures before 5:00 PM on December 4, 2024.*
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin sở hữu trái phiếu do thay đổi thông tin hoặc thông tin bị hết hiệu lực theo quy định của pháp luật đề nghị điều chỉnh các thông tin trên tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB trước 17h00 ngày 04/12/2024
- *Bondholders who need to update their ownership information due to changes or invalid information as required by law should submit the updated information to MB Securities Joint Stock Company before 5:00 PM on December 4, 2024.*
- Đại lý Lưu ký Trái Phiếu sẽ dừng thực hiện thủ tục giao dịch trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG giữa Những Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng như

không chịu trách nhiệm về các giao dịch trái phiếu được diễn ra sau 17h00 ngày 04/12/2024 cho đến khi Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chính thức đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.

- *The Depository Agent will stop processing any bond transactions between Bondholders of TNG Investment and Trade Joint Stock Company and will not be responsible for any bond transactions conducted after 5:00 PM on December 4, 2024, until the Bonds of TNG Investment and Trade Joint Stock Company are officially registered with VSDC and listed on the Hanoi Stock Exchange.*

Điều 2/Article 2.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết, quyết định việc bổ sung và điều chỉnh các nội dung có liên quan để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Assign the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company to oversee the necessary tasks, make decisions on adding and adjusting relevant contents to complete the securities registration at VSDC and listing at the Hanoi Stock Exchange in compliance with the legal regulations and the Company's internal rules.

Điều 3/Article 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

This resolution is effective from the date of signing.

The Internal Audit Committee and the General Director are responsible for implementing this resolution and organizing the execution according to their functions and in compliance with the law and the Company's charter.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 2
- As in Article 2*
- Lưu văn phòng
- Archived at the office*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin tiếng Việt được áp dụng/ In case there are differences or different understandings between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information will be applied