

Số: 1004.02/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
(V/v: phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”);

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 505/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 2612/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 1004.01/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết HĐQT số 2612/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị số 1004.02/BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2024 về việc phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023 ra công chúng theo danh sách được liệt kê tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này (gọi chung là “**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”), có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023 được phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị, được Công Ty nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu

chúng.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản trị, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán phù hợp theo quy định của pháp luật liên quan và phương án phát hành Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được phê duyệt;
- (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có); và
- (c) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có) theo quy định pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2712/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023.



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

PHU LUC 1
CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG NĂM 2023

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: 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 tháng 01 năm 2003 và các lần sửa đổi bổ sung và thay đổi lần thứ 37 ngày 19 tháng 07 năm 2023
 - b. Phụ lục II:
 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng;
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2612/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng;
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1004.01/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 về việc chỉnh sửa bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1004.02/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 về việc thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu.
 - Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 29/03/2024.
 - c. Phụ lục III: Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - e. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác ngày 26/12/2023.
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 08/2023/BHA/TNG-MBS giữa Tổ Chức Phát Hành và MBS ngày 26/12/2023.
3. Văn bản cam kết Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích ngày 26/12/2023;
4. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết Trái Phiếu ngày 26/12/2023;
5. Văn bản số 01/2023/CV-BĐ ngày 26/12/2023 của ông Nguyễn Văn Thời về việc cam kết dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu;
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 26/12/2023 và hồ sơ ủy quyền của người ký văn bản xác nhận;
7. Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, đại lý phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu số 02B/2023/MBS/IBHN-HĐTV giữa Tổ Chức Phát Hành và MBS ngày 30/05/2023;
8. Hợp đồng Quản lý Tài Sản Bảo Đảm số 01/HĐQLTS/MB-TNG ngày 26/12/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 1 và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;

300
Ô
PH
TH
T
UYE

9. Hợp đồng Quản lý Tài Sản Bảo Đảm số 10/2023/QLTS/MBS-TNG ngày 26/12/2023 giữa Các Bên Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 2;
10. Hợp đồng Đại lý Đăng ký Chuyển Nhượng số 09/2023/RA/TNG-MBS ngày 26/12/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại lý Đăng ký Chuyển Nhượng;
11. Các Hợp Đồng Bảo Đảm bao gồm:
 - Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Gắn Liên Với Đất số 01/2023-HĐTC/MB-TNG ngày 26 tháng 12 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 1 và Tổ Chức Phát Hành;
 - Hợp Đồng Thế Chấp Máy Móc Thiết Bị số 02/2023-HĐTC/MB-TNG ngày 26 tháng 12 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 1 và Tổ Chức Phát Hành;
 - Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phiếu 11/2023/MBS/IBDCM-HĐCCCP ngày 26 tháng 12 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 2 và Các Bên Bảo Đảm;
12. Văn bản xác nhận số dư tài khoản chứng khoán của ông Nguyễn Văn Thời do Công ty cổ phần Chứng khoán MB ban hành;
13. Văn bản xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm với ông Nguyễn Văn Thời do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày 08/03/2024;
14. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE360637;
15. Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên ngày 26 tháng 12 năm 2023;
16. Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm do Trung tâm Đăng ký Giao dịch, tài sản tại TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 05/01/2024 (mã hồ sơ 000.03.18.G15-240105-0377) và ngày 08/04/2024 (mã hồ sơ TTHC 0003.03.18.G15-240408-0066);
17. Các Chứng thư thẩm định giá bao gồm:
 - Chứng thư thẩm định giá Số 1803.33.2/2024/CT-VAAE/CNHN do Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam cấp ngày 20 tháng 03 năm 2024;
 - Chứng thư thẩm định giá Số 1803.33.1/2024/CT-VAAE/CNHN do Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam cấp ngày 20 tháng 03 năm 2024.
18. Chứng thư Kết quả Xếp hạng tín nhiệm lần đầu số 10/2023/CTKQXH-SGR do Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings phát hành ngày 31 tháng 10 năm 2023;
19. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn bao gồm:
 - Văn bản xác nhận của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư TNG và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên về việc chi trả lương tháng 01/2024 và tháng 02/2024;
 - Hợp đồng nguyên tắc số HN 043/24-DOM HANAM ký ngày 01/04/2024 giữa TNG và Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nam và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nam;
 - Hợp đồng nguyên tắc số 2024/VH-TNG ký ngày 01/12/2023 giữa TNG và Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Hàn TLP và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Hàn TLP;

- Hợp đồng nguyên tắc số 01/TNG-TD/2024 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng;
- Hợp đồng nguyên tắc số APP/LO/2024/120021 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú và Văn bản xác nhận công nợ ngày ký giữa TNG và Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú;
- Hợp đồng nguyên tắc số 1-2024/TNG – AVERY DENNISON ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01-2023/BUVN-TNG ký ngày 05/09/2023 giữa TNG và Công ty TNHH Build - Up Việt Nam Chi Nhánh 2 và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty TNHH Build - Up Việt Nam Chi Nhánh 2;
- Hợp đồng nguyên tắc số IN 07/TNG-BM/2024 ký ngày 04/01/2024 giữa TNG và Công ty Cổ phần VP Bình Minh và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty Cổ phần VP Bình Minh;
- Hợp đồng nguyên tắc số TNG/MA-2024 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam) và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam);
- Hợp đồng nguyên tắc số MX-TNG-01-2024 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH nhãn mác và bao bì Maxim Việt Nam và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty TNHH nhãn mác và bao bì Maxim Việt Nam;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01/THT-TNG(DC)/2024 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01/TNG-AveryBN/2024 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Chi nhánh Công ty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Chi nhánh Công ty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh;
- Hợp đồng nguyên tắc số 03/2022/HĐKT/TNG-DP ký ngày 07/02/2022 giữa TNG và Chi nhánh CTCP Dịch vụ Hàng hải Hàng không con Cá Heo và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Chi nhánh CTCP Dịch vụ Hàng hải Hàng không con Cá Heo;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01-TQT-TNG /2024 ký ngày 01/01/2024 giữa TNG và Công ty Cổ phần Dệt TQT và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty Cổ phần Dệt TQT;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01/TNG-HT/2024 ký ngày 01/02/2024 giữa TNG và Công Ty TNHH Sản xuất và thương mại Tổng hợp Hưng Thành và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công Ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hưng Thành;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01/TNG-Nexgen/2024 ký ngày 01/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam;

- Hợp đồng nguyên tắc số 01/TNG-Global/2024 ký ngày 01/01/2024 giữa TNG và Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu và Văn bản xác nhận công nợ ký giữa TNG và Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01/TNG-HP/2024 ký ngày 05/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH Sản xuất Phụ liệu May Hùng Phát HN và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty TNHH Sản xuất Phụ liệu May Hùng Phát HN;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01 /HĐMB-NV/2024 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH Việt Nam Paiho và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty TNHH Việt Nam Paiho;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01-01-2024/HĐKT/TNG-TBN ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công Ty TNHH Thái Bình Nguyên VN và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công Ty TNHH Thái Bình Nguyên VN;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01-2024/TNG-THN ký ngày 17/11/2023 giữa TNG và Công ty TNHH In thêu Tân Hùng Ngọc và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty TNHH In thêu Tân Hùng Ngọc;
- Hợp đồng nguyên tắc số YF202401/VP-TNG ký ngày 31/12/2023 giữa TNG và Công ty TNHH Việt Phú và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty TNHH Việt Phú;
- Hợp đồng nguyên tắc số TNG-MZĐA/2024 ký ngày 01/02/2024 giữa TNG và Công Ty Cổ Phần Miza và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công Ty Cổ Phần Miza;
- Hợp đồng nguyên tắc số 02/2022/HĐKT/TNG-TD ký ngày 07/02/2022 giữa TNG và Công ty TNHH tiếp vận Thái Dương và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty TNHH tiếp vận Thái Dương;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01/2022/HĐKT/TNG-BM ký ngày 07/02/2022 giữa TNG và CTCP đầu tư và phát triển hàng hải Bình Minh và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và CTCP đầu tư và phát triển hàng hải Bình Minh;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01/TNG - BĐTNN/ 2024 ký ngày 03/01/2024 giữa TNG và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên – Chi nhánh Tổng Công ty bưu điện Việt Nam Công ty TNHH và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên – Chi nhánh Tổng Công ty bưu điện Việt Nam Công ty TNHH;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01TNG2024 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH Natco Việt Nam và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty TNHH Natco Việt Nam;
- Hợp đồng nguyên tắc số TNG-ĐTT/2024 ký ngày 01/02/2024 giữa TNG và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Thịnh và Văn bản xác nhận công nợ giữa TNG và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Thịnh;
- Hợp đồng nguyên tắc số 01-RPAC-TNG/2024 ký ngày 02/01/2024 giữa TNG và Công ty TNHH R-PAC VIETNAM và Văn bản xác nhận công nợ ngày giữa TNG và Công ty TNHH R-PAC VIETNAM;

20. Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho Bà Lương Thị Thúy Hà – Phó Tổng Giám đốc ký BCTC hợp nhất và riêng 2022, 2023
21. Các văn bản ủy quyền của ông Phan Phương Anh - người đại diện theo pháp luật của MBS - cho ông Lê Thành Nam ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.

22. Các văn bản ủy quyền của ông Phan Phương Anh - người đại diện theo pháp luật của MBS - cho bà Lê Thị Thu Hiền ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.
23. Các văn bản ủy quyền của Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB) - cho ông Nguyễn Ngọc Minh ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH HỌP

- Thời gian: Vào hồi 09h00', ngày 10 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Số 434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

- Mục đích và nội dung họp: Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG ("TNG") tiến hành họp để bàn và thống nhất về việc:

+ Phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023 theo danh sách được liệt kê tại Phụ lục 1 của Biên bản này;

+ Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, hoặc Tổng Giám đốc ("TGD") của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho HĐQT, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") và tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu ra công chúng.

II. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Thành viên dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. Vấn đề được thảo luận

HĐQT họp để thông qua nội dung về việc:

- Phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023 theo danh sách được liệt kê tại Phụ lục 1 của Biên bản này có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023 được phê duyệt bởi HĐQT, được Công Ty nộp cho UBCKNN (và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) để đăng ký chào bán Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ra công chúng;

- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, hoặc TGD của Công Ty, được thay mặt và đại diện HĐQT, căn cứ yêu cầu của UBCKNN và tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán phù hợp theo quy định của pháp luật liên quan và phương án phát hành Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được phê duyệt;
- (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có); và
- (c) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có) theo quy định pháp luật.

2. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Không có

3. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung về việc:

- Phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023 theo danh sách được liệt kê tại Phụ lục 1 của Biên bản này có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023 được phê duyệt bởi HĐQT, được Công Ty nộp cho UBCKNN (và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) để đăng ký chào bán Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ra công chúng.;

- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, hoặc TGD của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho HĐQT, căn cứ yêu cầu của UBCKNN và tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán phù hợp theo quy định của pháp luật liên quan và phương án phát hành Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được phê duyệt;
- (b) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có); và
- (c) chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có) theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

4600
CÔ
PH
TH
T
GUYE

Cuộc họp kết thúc vào lúc . . . 10:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THỜI

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

LƯƠNG THỊ THÚY HÀ

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN MẠNH LINH

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN HOÀNG GIANG

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH

305
NG
ND
ONG
NG
V.T.

PHỤ LỤC 1
**CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG NĂM 2023**

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: 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 ngày 01 tháng 2003 và các lần sửa đổi bổ sung và thay đổi lần thứ 37 ngày 19 tháng 07 năm 2023
 - b. Phụ lục II:
 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng;
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2612/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng;
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2712/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023 về việc thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu.
 - c. Phụ lục III: Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ hoạt động 9 tháng đầu năm 2023;
 - e. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác ngày 26/12/2023.
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 08/2023/BHA/TNG-MBS giữa Tổ Chức Phát Hành và MBS ngày 26/12/2023.
3. Văn bản cam kết Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích ngày 26/12/2023;
4. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết Trái Phiếu ngày 26/12/2023;
5. Các cam kết của Bên Bảo Đảm về việc dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu bao gồm:
 - Công văn số 01/2023/CV-BĐ ngày 26/12/2023;
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 26/12/2023 và hồ sơ ủy quyền của người ký văn bản xác nhận;
7. Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, đại lý phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu số 02B/2023/MBS/IBHN-HĐTV giữa Tổ Chức Phát Hành và MBS ngày 30/05/2023;

723
CY
U TU
MAI
THAI N

8. Hợp đồng Quản lý Tài Sản Bảo Đảm số 01/HĐQLTS/MB-TNG ngày 26/12/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 1 và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
9. Hợp đồng Quản lý Tài Sản Bảo Đảm số 10/2023/QLTS/MBS-TNG ngày 26/12/2023 giữa Các Bên Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 2;
10. Hợp đồng Đại lý Đăng ký Chuyển Nhượng số 09/2023/RA/TNG-MBS ngày 26/12/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại lý Đăng ký Chuyển Nhượng;
11. Các Hợp Đồng Bảo Đảm bao gồm:
 - Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Gắn Liên Với Đất số 01/2023-HĐTC/MB-TNG ngày 26 tháng 12 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 1 và Tổ Chức Phát Hành;
 - Hợp Đồng Thế Chấp Máy Móc Thiết Bị số 02/2023-HĐTC/MB-TNG ngày 26 tháng 12 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 1 và Tổ Chức Phát Hành;
 - Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phiếu 11/2023/MBS/IBDCM-HĐCCCP ngày 26 tháng 12 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm 2 và Các Bên Bảo Đảm;
12. Các Chứng thư thẩm định giá bao gồm:
 - Chứng thư thẩm định giá Số 2508.13/2023/CT-VAAE/CNHN do Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam cấp ngày 07 tháng 09 năm 2023;
 - Chứng thư thẩm định giá Số 1309.03/2023/CT-VAAE/CNHN do Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam cấp ngày 18 tháng 09 năm 2023.
13. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn bao gồm:
Bản sao các hợp đồng với nhà cung cấp; bản sao
14. Các văn bản ủy quyền của ông Phan Phương Anh - người đại diện theo pháp luật của MBS - cho ông Lê Thành Nam ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.
15. Các văn bản ủy quyền của ông Phan Phương Anh - người đại diện theo pháp luật của MBS - cho bà Lê Thị Thu Hiền ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.
16. Các văn bản ủy quyền của Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB) - cho ông Nguyễn Ngọc Minh ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.

