

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

Số: 730A/BB-HĐQT  
No: 730A/BB-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 11 năm 2024  
Thai Nguyen, 26<sup>th</sup> November 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING  
TNG INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
Company Name: TNG INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Business Code/Tax Code: 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

Head Office Address: No. 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thuy Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

Board of Director meeting Organization:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

I. TIME AND LOCATION OF THE MEETING

- Thời gian: Vào hồi 08:00, ngày 26 tháng 11 năm 2024

- Time: At 08:00 AM, on 26<sup>th</sup> November 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, Nam).

- Location: At the head office of TNG Investment and Trade Joint Stock Company (No. 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

II. PURPOSE, AGENDA, AND CONTENT

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để thông qua nội dung: Kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu TNGH2428001.

The Board of Directors (hereinafter referred to as the "BOD") of TNG Investment and Trading Joint Stock Company held a meeting to approve the content: The results of the public offering of TNGH2428001 Bonds.

### III. THÀNH PHẦN

#### III. ATTENDANCE

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp

Attending BOD Members:

STT No	Thành viên Hội đồng quản trị/ BOD Member	Chức vụ Position
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the BOD
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT/ Member of BOD

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

- Meeting attendance method: Direct participation and voting at the meeting.

- Số thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Number of members absent: 0 members.

- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Number of members attending the meeting: 7/7, meeting quorum met.

- Các thành viên thống nhất bầu ra/Election of:

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

+ Meeting Chairman: Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman of the Board

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

+ Meeting Secretary: Mr. Dao Duc Thanh

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

#### IV. ISSUES DISCUSSED, VOTED ON, AND COMMENTS DURING THE MEETING

HĐQT họp để thông qua các nội dung về Kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu TNGH2428001 như sau:

The Board of Directors convened to approve the following contents regarding the results of the public offering of bonds TNGH2428001:

1. Tên trái phiếu: TNGH2428001

Bond Name: TNGH2428001

2. 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

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



## Chức Phát Hành.

2. *Type of Bond: Non-convertible corporate bonds, without attached warrants, partially secured by assets, and establishing the direct repayment obligation of the Issuer.*

3. Mã trái phiếu: TNGH2428001

3. *Bond's Code: TNGH2428001*

*(Khi trái phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trái phiếu sẽ được VSDC cấp mã trái phiếu khác theo quy định của pháp luật hiện hành).*

*(When the bonds are registered, centrally deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and listed on the Hanoi Stock Exchange, VSDC will assign a new bond code according to current legal regulations.)*

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

4. *Bond's price: 100.000 (One hundred thousand) dong/bond*

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 4.000.000 (Bốn triệu) trái phiếu.

5. *Total Bond offered: 4.000.000 (Four million) bonds*

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng).

6. *Total Value of Bonds Offered at Par Value: 400,000,000,000 VND (Four hundred billion VND)*

7. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

7. *Offer Price: 100,000 VND (One hundred thousand VND)/bond.*

8. Phương thức phân phối: thông qua Đại lý phân phối là Công ty cổ phần chứng khoán MB ("MBS")

8. *Distribution Method: Through the distribution agent, MB Securities Joint Stock Company ("MBS").*

9. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 04/11/2024 đến 16h00 ngày 25/11/2024.

9. *Registration and Payment Period: From November 4, 2024, to 16:00 on November 25, 2024.*

10. Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/11/2024

10. *End Date of the Offering: November 25, 2024*

11. Ngày phát hành: ngày 25/11/2024

11. *Issuance Date: November 25, 2024*

12. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:		4.000.000	40.200	20.202	11	11	0	3.979.798	0,51%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	4.000.000	4.700	2.359	7	7	0	3.997.641	0,06%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	4.000.000	35.500	17.843	4	4	0	3.982.157	0,45%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:		4.000.000	7.917.000	3.979.798	10	10	0	20.202	99,49%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	4.000.000	2.750.000	1.382.394	4	4	0	2.617.606	34,56%
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	4.000.000	5.167.000	2.597.404	6	6	0	1.402.596	64,94%
<b>Tổng số</b>		<b>4.000.000</b>	<b>7.957.200</b>	<b>4.000.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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





### 13. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

#### 13. Summary of the Results of the Bond Offering:

a. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 4.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán

a. *Total Number of Bonds Distributed: 4,000,000 bonds, equivalent to 100% of the total number of bonds offered.*

b. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán

b. *Total Proceeds from the Offering: 400.000.000.000 đồng*

- Số tiền nhà đầu tư nộp tiền đăng ký mua trái phiếu: 795.720.000.000 đồng

- *Amount of money paid by investors to register to buy bonds: 795.720.000.000*

VND

- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa (i): 395.720.000.000 đồng

- *Overpaid amount (i): 395.720.000.000 VND*

(i) Số tiền nhà đầu tư nộp thừa do tổng khối lượng trái phiếu đăng ký mua vượt khối lượng trái phiếu được phép chào bán. Toàn bộ số tiền thừa này sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư theo quy định tại Bản cáo Bạch.

(i) *The amount of overpaid by investors due to the total volume of bonds registered for purchase exceeding the volume of bonds allowed to be offered. All of this excess amount will be refunded to the investor according to the provisions of the prospectus.*

c. Tổng chi phí: 6.210.000.000 đồng

c. *Total Expenses: 6.210.000.000 VND*

- Phí tư vấn phát hành: 300.000.000 đồng

*Issuance Advisory Fee: 300.000.000 VND*

- Phí phân phối trái phiếu: 4.000.000.000 đồng

*Bond Distribution Fee: 4.000.000.000 VND*

- Phí đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng: 1.600.000.000 đồng

*Agency fees for registration and transfer management: 1.600.000.000 VND*

- Phí định giá tài sản bảo đảm: 270.000.000 đồng

*Collateral Asset Valuation Fee: 270.000.000 VND*

- Phí đăng ký chào bán: 25.000.000 đồng

*Offering Registration Fee: 25.000.000 VND*

- Phí công bố Bản thông báo phát hành: 15.000.000 đồng

*Bond Issuance Announcement Fee: 15.000.000 VND*

d. Tổng thu ròng từ đợt chào bán

*d. Net Proceeds from the Offering: 393.790.000.000 đồng*

14. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục để đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

*14. Assign the Chairman of the Board of Directors to report the results to the competent authorities and complete the procedures to register the bonds with the VVietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and register the bonds for listing on the Hanoi Stock Exchange as required by law.*

**Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp: Không có**

*Other Opinions from the Members: None*

**Kết quả biểu quyết/Voting Result:**

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

*Votes in favor: 7/7 members present, 100% of total voting shares.*

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

*Votes against: 0/7 members present, 0% of total voting shares.*

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

*No opinion: 0/7 members present, 0% of total voting shares.*

## **V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

### **V. APPROVED ISSUES AND VOTING RATIOS:**

HĐQT đã thông qua vấn đề Kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Trái Phiếu TNGH2428001 như sau

*The Board of Directors has approved the following regarding the results of the public offering of TNGH2428001 Bonds:*

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

*Voting result: 7/7 members present, 100% of total voting shares.*



**VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP**  
**VI. MEETING CONCLUSION**

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết của HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

*The meeting secretary read the draft resolution of the BOD for all members to review and agree upon.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:30 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

*The meeting concluded at 10:30 AM on the same day. The minutes were read aloud for all members to hear and unanimously approve.*

**CHỦ TỌA**  
**CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN THỜI**

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY**

**ĐÀO ĐỨC THANH**

