

Số: 692/TB-TNG

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/10/2024)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Tên viết tắt: TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại: 02083.856425 Số fax: 02083.852060
Website: <https://tng.vn/>
- Vốn điều lệ: 1.226.012.060.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: TNG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên. Số hiệu tài khoản: 3900003923
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 ngày 01 tháng 01 năm 2003 cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 30 tháng 7 năm 2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) – Mã ngành 1410
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Áo jacket, quần cargo short, quần áo trẻ em...
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Mục đích chào bán

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

Chi tiết mục đích chào bán được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra

công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/10/2024 (“Bản Cáo Bạch”).

III. Phương án chào bán

Tổ chức phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 162/GCN-UBCK ngày 29/10/2024 với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu 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 Chức Phát Hành.
3. Mã trái phiếu: 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).
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 4.000.000 (Bốn triệu) trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng).

7. Kỳ hạn trái phiếu: 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày phát hành

8. Lãi suất:

- Lãi suất áp dụng cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 9,5%/năm
- Lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính bằng (i) trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng nêu trên gọi riêng là “Ngân Hàng Tham Chiếu” và gọi chung là “Các Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi Suất Tham Chiếu”) cộng với (ii) biên độ 3,5%/năm.

Trong đó: Kỳ Tính Lãi là thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) (i) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo) hoặc (ii) Ngày Mua Lại



Trái Phiếu Trước Hạn (tùy trường hợp áp dụng);

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi sau 04 Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên là Ngày Làm Việc trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó 08 (tám) Ngày Làm Việc.

Cụ thể các thông tin khác về Lãi Suất xem thêm tại Bản Cáo Bạch.

9. Kỳ trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau theo định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành vào cuối mỗi Kỳ Hạn Trả Lãi.

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

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

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 200 Trái Phiếu tương đương 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) mệnh giá Trái Phiếu;

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200 Trái Phiếu tương đương 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 04/11/2024 đến 16h00 ngày 25/11/2024

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mua trái phiếu tại các địa điểm của đại lý phân phối

(1) Tại Hà Nội:

- Quầy giao dịch – Sở Giao dịch 1 – Công ty CP Chứng khoán MB

- Tầng 7-8, toà nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 7304 5688.

(2) Tại Tp. Hồ Chí Minh:

- Quầy giao dịch – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán MB

- Tầng 6, tòa nhà Sunny, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1. Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 73047373

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của MBS tại Website: <https://mbs.com.vn/>

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 04/11/2024 đến 16h00 ngày 25/11/2024

Quy trình nộp tiền mua trái phiếu sẽ được quy định tại văn bản hướng dẫn đăng ký

0305
NG
ÁN Đ
ƯƠN
TNC
EN.Y

mua và nộp tiền mua Trái Phiếu do Tổ chức phát hành ban hành và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức phát hành và đại lý phân phối.

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Số tài khoản: 838386888

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thái Nguyên

17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu: Không có

18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái: Không có

19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm:

- Hình thức bảo đảm: Trái Phiếu được bảo đảm một phần bằng tài sản

- Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG) (“Cổ Phiếu Thế Chấp”), thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

- Giá trị Tài Sản Bảo Đảm: 220.600.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng) căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 1803.33.1/2024/CT-VAAE/CNHN do Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam cấp ngày 20 tháng 03 năm 2024.

- Phương thức bảo đảm: Tài Sản Bảo Đảm đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

- Chi tiết thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái phiếu được trình bày tại Bản cáo bạch và các Văn kiện Trái phiếu.

20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

(1) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.856425

Fax: 02083.852060

Website: <https://tng.vn/>

Email: info@tng.vn

(2) Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02473.045688

723
TY
TUT
GM
THA

Website: <https://mbs.com.vn/>

IV. Các tổ chức liên quan

**(1) Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phân Phối, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu,
Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm: Công ty cổ phần Chứng khoán MB**

Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa,
TP Hà Nội

Điện thoại: +84 2473.045688

Website: <https://mbs.com.vn/>

(2) Tổ Chức Kiểm Toán: Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 7105 0000

Website: www.deloitte.com

**(3) Tổ Chức Cung Cấp Chứng Thư Định Giá: Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ
phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam**

Địa chỉ: T5 (LK11B*-5) Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành
phố Hà Nội

Điện thoại: 0986689038

Website: www.giamdinhthamdinh.vn

**(4) Tổ Chức Xếp Hạng Tín Nhiệm: Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh
Ratings**

Địa chỉ: Số 78-80 Lê Văn Thiêm, Khu phố Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận
7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 5410 6239

Website: www.saigonratings.com

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
(Người đại diện theo pháp luật)



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**