

**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG**

Mã Trái Phiếu: TNGH2226001

I. NỘI DUNG TỔNG QUAN

1. Mục đích và phạm vi

Văn bản này nhằm hướng dẫn trình tự, thủ tục phân phối Trái Phiếu (đăng ký, nộp tiền đặt mua, phân bổ Trái Phiếu, thanh toán/nhận hoàn lại tiền mua Trái Phiếu) trong đợt chào bán Trái Phiếu phát hành ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“Tổ Chức Phát Hành”) năm 2022 (Sau đây gọi tắt là “Hướng Dẫn Đặt Mua”).

2. Đối tượng được mua

Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước được phép mua Trái Phiếu theo quy định của pháp luật (Sau đây gọi tắt là “Nhà đầu tư”).

3. Trách nhiệm của Nhà đầu tư

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về việc thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra công chúng;
- Không thuộc các đối tượng bị hạn chế tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng theo các quy định của pháp luật Việt nam hiện hành;
- Cam kết tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Tổ Chức Phát Hành và Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hồ sơ và thông tin được công bố công khai của Tổ Chức Phát Hành trong Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng (“Thông báo”) để thực hiện quyết định đăng ký đặt mua Trái Phiếu;
- Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn yêu cầu toàn bộ các nghĩa vụ của Nhà đầu tư theo Hướng Dẫn Đặt Mua này.

4. Danh sách hồ sơ Nhà đầu tư cần phải thực hiện khi đăng ký đặt mua Trái Phiếu (“Danh Sách Hồ Sơ”)

4.1 Đối với Nhà đầu tư cá nhân:

- i. 03 (ba) bản gốc Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu;
- ii. 01 (một) Bản photo Giấy nộp tiền hoặc hồ sơ chứng minh đã chuyển tiền hợp lệ khác.
- iii. Tài liệu nhận diện Nhà đầu tư cá nhân:
 - + Đối với cá nhân trong nước: 01 (một) Bản photo Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân của Nhà đầu tư (Nhà đầu tư mang theo bản chính CMND/Thẻ CCCD để đối chiếu);
 - + Đối với cá nhân là người nước ngoài: 01 (một) Bản photo Mã số giao dịch (trading code) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp và Bản photo Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

*HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU
TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
THÁNG 3/2022*

+Đối với trường hợp ủy quyền đăng ký: Bổ sung 01 (một) bản gốc Giấy ủy quyền đặt mua Trái phiếu hợp lệ và 01 (một) Bản photo CMND/Thẻ CCCD/Mã số giao dịch của Người được ủy quyền.

4.2 Đối với Nhà đầu tư tổ chức

- i) 03 (ba) bản Phiếu đặt mua Trái phiếu;
- ii) 01 (một) Bản photo Giấy nộp tiền hoặc hồ sơ chứng minh đã chuyển tiền hợp lệ khác.
- iii) 01 (một) Bản photo của một trong các tài liệu sau (bản cập nhật gần nhất): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý khác tương đương để nhận diện Nhà đầu tư tổ chức;
- iv) 01 (một) Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (không áp dụng nếu mã số thuế là mã số doanh nghiệp và đã được ghi trên tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức);
- v) 01 (một) Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
- vi) 01 (một) Bản photo Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền của Nhà đầu tư về khoản đầu tư trái phiếu phù hợp với Điều lệ;
- vii) 01 (một) Bản photo Văn bản chứng minh thẩm quyền người ký hồ sơ
- viii) Giấy tờ nhận diện cá nhân của Người đại diện theo pháp luật:
 - + Đối với cá nhân trong nước: 01 (một) Bản photo CMND/Thẻ CCCD còn hiệu lực.
 - + Đối với cá nhân nước ngoài: 01 (một) Bản photo Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
- ix) Trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền trực tiếp cho người khác ký hồ sơ thì cung cấp các tài liệu sau:
 - + 01 (một) Văn bản ủy quyền (Bản gốc hoặc bản sao chứng thực do Người đại diện theo pháp luật ký);
 - + Giấy tờ nhận diện cá nhân của Người được ủy quyền:
 - Đối với cá nhân trong nước: 01 (một) Bản photo CMND/Thẻ CCCD còn hiệu lực.
 - Đối với cá nhân nước ngoài: 01 (một) Bản photo Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
- x) 01 (một) Bản photo Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu kèm theo 01 (một) bản photo CMND/ Thẻ CCCD của người nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu.
- xi) Đối với Nhà đầu tư là Tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, cung cấp 01 Bản gốc/Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và 01 (một) bản photo Mã số giao dịch (trading code) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Lưu ý: Danh mục trên là quy định chung và Đại Lý/Tổ Chức Phát Hành sẽ quyết định tính hợp lệ của hồ sơ dựa trên tình hình hồ sơ thực tế của NĐT.

5. Phương thức đăng ký mua Trái Phiếu

Nhà đầu tư nộp hồ sơ và đăng ký mua trực tiếp tại các điểm giao dịch của Đại Lý Phát Hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB;

(Sau đây gọi chung là “Đại Lý”).

6. Hướng dẫn thanh toán tiền đặt mua Trái Phiếu

- a) Hạn cuối cùng nhận đăng ký và nộp tiền của đợt chào bán là: 16h00 giờ, ngày 16 tháng 05 năm 2022 (“Ngày Đến Hạn Nộp Tiền”)
- b) Số tiền đặt mua trái phiếu phải nộp được tính bằng Số lượng trái phiếu đăng ký mua nhân với Mệnh giá Trái Phiếu. Tiền đặt mua Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi trước Ngày Phát Hành.

Ví dụ: Nhà đầu tư đặt mua 1.000 trái phiếu có mệnh giá 100.000 VNĐ/trái phiếu, tổng số tiền đặt mua Trái Phiếu mà Nhà đầu tư thực hiện chuyển khoản/nộp vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành là: 100.000.000 VNĐ

- c) Số tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Số tài khoản: 115002863926

Mở tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Nội dung chuyển khoản: [Tên NĐT] _ [Số GCNĐKDN/CMND/CCCD] thanh toán tiền đặt mua [Số lượng trái phiếu] Trái Phiếu TNG2022

Thí dụ: [Nguyễn Văn A]_[Số GCNĐKDN/CMND/CCCD] thanh toán tiền đặt mua [1000] Trái Phiếu TNG2022

II. THỦ TỤC ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU

1. Bước 1: Đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Trái Phiếu

- (i) Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản chứng khoán tại Đại Lý (nếu chưa có tài khoản chứng khoán).
- (ii) Nhà đầu tư đăng ký mua bằng cách: Nộp hồ sơ theo Danh Sách Hồ Sơ được quy định tại Mục 4 Phần I tại Đại Lý.
- (iii) Sau khi được Đại Lý xác nhận Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ, Nhà đầu tư sẽ nhận lại 01 (một) Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu có xác nhận của Đại Lý về việc đã nhận hồ sơ để chuyển tiếp đến Tổ Chức Phát Hành.

2. Bước 2: Xác nhận đặt mua thành công

Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Ngày Phát Hành), Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo xác nhận đặt mua thành công đến từng Nhà đầu tư (qua email hoặc theo địa chỉ Nhà đầu tư đã đăng ký trên Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu) với nguyên tắc như sau:

- a) Nếu tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua không vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trong đợt chào bán, Nhà đầu tư sẽ được xác nhận đặt mua thành công toàn bộ số lượng Trái Phiếu đã đặt mua.
- b) Nếu tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Nhà đầu tư sẽ được phân bổ số lượng Trái Phiếu theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đặt mua. Nhà đầu tư sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đặt mua Trái Phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của Nhà đầu tư theo Bước 3 dưới đây.
- c) Nếu Nhà đầu tư nộp tiền không đúng theo quy định của Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu hoặc không đúng so với nội dung của Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu (dẫn tới Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu được coi là hết hiệu lực) thì Nhà đầu tư sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo Bước 3 dưới đây.

Các khoản tiền Nhà đầu tư được hoàn trả theo nội dung tại điểm b) và c) trên đây được gọi chung là “Khoản Tiền Nhận Lại”.

Nhà đầu tư đặt mua Trái Phiếu thành công sẽ thành Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với số lượng Trái Phiếu đặt mua thành công tương ứng.

3. Bước 3: Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành sẽ hoàn trả cho Nhà đầu tư Khoản Tiền Nhận Lại theo phương thức sau:

- (i) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của Nhà đầu tư thấp hơn số lượng đặt mua tối thiểu như quy định tại mục 12 Phần III Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng.
 - Thời hạn: Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành
 - Cách thức: Chuyển vào tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng của người đặt mua Trái Phiếu theo thông tin đăng ký đặt mua Trái Phiếu có liên quan.

(ii) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép phát hành thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho Nhà đầu tư tương ứng tỷ lệ đặt mua của từng Nhà đầu tư.

- Thời gian: Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành
- Cách thức: Chuyển vào tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng của người đặt mua Trái Phiếu theo thông tin đăng ký đặt mua Trái Phiếu có liên quan.

Trong trường hợp số lượng Trái Phiếu được phân bổ cho Nhà đầu tư thấp hơn số lượng đặt mua tối thiểu theo quy định tại mục 12 Phần III Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng thì Nhà đầu tư vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với số lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.

(iii) Trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền không đúng theo quy định của Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu hoặc không đúng so với nội dung của Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

- Thời gian: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành
- Cách thức: Chuyển vào tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng của người đặt mua Trái Phiếu theo thông tin đăng ký đặt mua Trái Phiếu có liên quan.

[phần còn lại của trang được để trống có chủ đích]

PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA

I. NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

STT	Loại hồ sơ	Diễn giải về hồ sơ	Hình thức văn bản yêu cầu	Số lượng
1.	Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu		Bản gốc	03
2.	Giấy nộp tiền hoặc hồ sơ chứng minh đã chuyển tiền hợp lệ khác		Bản photo	01
3.	Tài liệu nhận diện Nhà đầu tư cá nhân	<p>✓ Đối với cá nhân trong nước: 01 (một) Bản photo Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân của Nhà đầu tư (Nhà đầu tư mang theo bản chính CMND/Thẻ CCCD để đối chiếu);</p> <p>✓ Đối với cá nhân là người nước ngoài: Mã số giao dịch (trading code) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp và Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.</p>	Bản photo	01
4.	<i>Trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho cá nhân khác đăng ký đặt mua Trái phiếu thì bổ sung thêm các tài liệu sau:</i>			
4.1	Giấy ủy quyền đặt mua Trái phiếu		Bản gốc	01
4.2	Tài liệu nhận diện Người được ủy quyền đặt mua	<p>✓ 01 (một) Bản photo CMND/Thẻ CCCD/Mã số giao dịch của Người được ủy quyền</p>	Bản photo	01
5.	<i>Trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho cá nhân khác nộp hồ sơ</i>			

STT	Loại hồ sơ	Diễn giải về hồ sơ	Hình thức văn bản yêu cầu	Số lượng
5.1	Giấy giới thiệu Người được ủy quyền nộp hồ sơ		Bản gốc	01
5.2	Tài liệu nhận diện Người được ủy quyền nộp hồ sơ	01 (một) Bản photo CMND/Thẻ CCCD/Mã số giao dịch của Người được ủy quyền.	Bản photo	01

II. NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

STT	Loại hồ sơ	Diễn giải về hồ sơ	Hình thức văn bản yêu cầu	Số lượng
1.	Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu		Bản gốc	03
2.	Giấy nộp tiền hoặc hồ sơ chứng minh đã chuyển tiền hợp lệ khác		Bản photo	01
3.	Tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức	Một trong các tài liệu sau (bản cập nhật gần nhất): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ✓ Quyết định thành lập và hoạt động hoặc ✓ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý khác tương đương để nhận diện Nhà đầu tư tổ chức. 	Bản photo	01
4.	Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế	Không áp dụng nếu mã số thuế là mã số doanh nghiệp và đã được ghi trên tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức.	Bản photo	01

STT	Loại hồ sơ	Diễn giải về hồ sơ	Hình thức văn bản yêu cầu	Số lượng
5.	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu		Bản photo	01
6.	Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền của Nhà đầu tư về khoản đầu tư trái phiếu phù hợp với Điều lệ		Bản photo	01
7.	Tài liệu nhận diện Người đại diện theo pháp luật	<input checked="" type="checkbox"/> Đối với cá nhân trong nước: Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân; <input checked="" type="checkbox"/> Đối với cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.	Bản photo	01
8.	<i>Trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền trực tiếp cho người khác ký hồ sơ thì cung cấp thêm các tài liệu sau</i>			
9.1	Giấy ủy quyền		Bản gốc	01
9.2	Tài liệu nhận diện Người được ủy quyền	<input checked="" type="checkbox"/> Đối với cá nhân trong nước: Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân; <input checked="" type="checkbox"/> Đối với cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.	Bản photo	01
9.	<i>Trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thì cung cấp thêm các tài liệu sau</i>			
10.1	Giấy giới thiệu Người được ủy quyền nộp hồ sơ	Tham khảo theo mẫu tại Phụ lục 2 hoặc theo mẫu của Công ty	Bản gốc	01
10.2	Tài liệu nhận diện Người được ủy quyền nộp hồ sơ	<input checked="" type="checkbox"/> Đối với cá nhân trong nước: Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân;	Bản photo	01

STT	Loại hồ sơ	Diễn giải về hồ sơ	Hình thức văn bản yêu cầu	Số lượng
		✓ Đối với cá nhân là người nước ngoài: Bản photo Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực		
10.	<i>Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì cung cấp thêm các tài liệu sau</i>			
11.1	Giấy xác nhận của Ngân hàng	Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam	Bản gốc/Bản photo	01

PHỤ LỤC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT-

....., ngày tháng năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU

Bên A:

Tên cá nhân/ Tên tổ chức:

Số CMND/ CCCD:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật:

Bên B:

Ông/Bà:

Số CMND

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Bên A trân trọng giới thiệu bên B

Được cử đến:

Mục đích: Thay mặt Bên A bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký đặt mua Trái Phiếu liên quan đến Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và ký Biên bản bàn giao hồ sơ.

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày...../.

BÊN A/ ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)