

Bắc Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 04 tháng 04 năm 2023)

### THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

#### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

##### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Địa chỉ trụ sở: Lô D1 - KCN Đình Trám – Thị trấn Nénh - Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: (84-240) 2244.903
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần (đại chúng quy mô lớn đã niêm yết)
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, chiết nạp đóng bình gas; mua bán khí đốt hóa lỏng; dịch vụ sang nạp bình gas; sản xuất nước uống tinh khiết; mua bán vỏ bình, bồn chứa gas; và một số sản phẩm phụ khác.

##### 2. Mã trái phiếu: TDGH2326001

##### 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 40.000.000.000 (Bốn mươi) tỷ đồng;
- Số lượng trái phiếu phát hành: 400 (Bốn trăm) trái phiếu;
- Mệnh giá: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/trái phiếu;
- Kỳ hạn: 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành;
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền;
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ;
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

Lãi suất trái phiếu: Lãi suất trái phiếu cố định là 13,7%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân).

Kỳ hạn trả lãi: Trả lãi định kỳ 01 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Ngày thanh toán lãi trái phiếu: Ngày thanh toán lãi trái phiếu là ngày mùng 05 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Tổ chức phát hành lập tối thiểu 15 ngày trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.

Lãi suất phát hành thực tế: 13,7%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân).

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 24/03/2023
- Ngày đáo hạn: 24/03/2026

5. Mục đích phát hành

Đợt phát hành Trái phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu lại khoản nợ sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG	32.100.000.000
2	Thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) theo Giấy nhận nợ số 2500-LDS-202300490 và 2500-LDS-202300732	7.900.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>40.000.000.000</b>

6. Phương thức phát hành:

- Phương thức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global phát hành trái phiếu theo phương thức đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, tuân thủ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi/bổ sung theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Thanh toán gốc:
  - Toàn bộ tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần duy nhất vào Ngày Đáo hạn trái phiếu hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng).
  - Nếu ngày thanh toán gốc trùng vào ngày nghỉ Việt Nam theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
- Thanh toán lãi:
  - Ngày thanh toán lãi trái phiếu là ngày mùng 05 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Tổ chức phát hành lập tối thiểu 15 ngày trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.

#### 8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu sẽ được xem là Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu;
- Nhà đầu tư Sở Hữu Trái Phiếu được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chi tiết tại mục “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu” và các hợp đồng có liên quan);
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng có liên quan;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc các hợp đồng có liên quan (tùy trường hợp áp dụng); và
- Bất kỳ vấn đề nào thay đổi liên quan đến điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu đều phải được thông qua bởi một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ trên 65% tổng Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó;
- Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, và các hợp đồng có liên quan.

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có.

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo):

- Trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm..

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

(a) Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Bắt Buộc Khi Xảy Ra Sự Kiện Vi Phạm Theo Quy Định Tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu

(b) Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Thỏa Thuận:

Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo phương thức, thời điểm và Giá Mua Lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng đề nghị mua lại tối đa một năm không quá 25% tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm đề nghị mua lại. Bên được đề nghị có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn.

3457  
NG T  
HÀN Đ  
TĐC  
LOB  
YÊN - T

Các thông tin chi tiết về việc Mua lại trái phiếu trước hạn được quy định tại mục “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu” tại Bản Công Bố Thông Tin.

## II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

### 1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	40.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	38.000.000.000	95%
1.1	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG	38.000.000.000	95%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2.000.000.000	5%
2.1	NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG	2.000.000.000	5%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100%</b>



### 2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng		
	b) Công ty chứng khoán	1	95%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	1	5%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	2	100%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng		

	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>		
	<b>Tổng</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký, quản lý chuyển nhượng trái phiếu và đại diện người sở hữu trái phiếu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0277

Fax: 024 3941 0323

Giấy phép TL số: 63/UBCK– GP ngày 15/11/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;  
Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC-UBCK ngày 24/8/2021; Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK ngày 05/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Mã số thuế: 0102525951

Đại diện: Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Võ Anh Thái*