

## 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 19 ngày 06 tháng 08 năm 2021)

### 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: TDGBH2223001

##### 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: 40.000 (Bốn mươi nghìn) trái phiếu;
- Mệnh giá: 1.000.000 (Một triệu) đồng/trái phiếu;
- Kỳ hạn: 12 tháng 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 và có bảo lãnh phát hành;
- 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: 12.5%/năm trước thuế TNCN.

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

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 02 ngày làm việc 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: 12.5%/năm trước thuế TNCN.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 18/01/2022
- Ngày đáo hạn: 18/01/2023

5. Mục đích phát hành

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Mua thép để sản xuất vỏ bình gas	15.000.000.000	Quý I - II/2022
2	Mua gas	25.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>40.000.000.000</b>	

6. Phương thức phát hành:

- Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và bảo lãnh phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng và internet.

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.
  - 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 02 ngày làm việc 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:

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được 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.

## 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. Toàn bộ số trái phiếu phát hành được bảo lãnh bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

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

- Trái phiếu phát hành là trái phiếu không được mua lại trước hạn.

## 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>		
1	Nhà đầu tư tổ chức	32.120.000.000	80.30%
2	Nhà đầu tư cá nhân	7.880.000.000	19.70%
<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	7,14%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	13	92,86%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	14	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>14</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, bảo lãnh phát hành, đăng ký, lưu ký, quản lý chuyển nhượng 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 Châu*

