



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 10793
Già Ngày 1 tháng 4 năm 13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Ngày họp 31 tháng 03 năm 2013

---o0o---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2012.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00' ngày 31 tháng 03 năm 2013 tại Phòng họp Sun Flower, lầu 1, khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với sự tham dự của **159 cổ đông**, đại diện cho **7.185.403 cổ phần** đạt tỷ lệ **89,82%** trên tổng số **7.999.749** cổ phần triệu tập Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Đại biểu cổ đông đã xem xét thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu hợp nhất	:	1.230,21 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	50,61 tỷ đồng
* Cổ tức	:	20% /năm

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán năm 2012 Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2012 theo tờ trình, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại để phân phối	: 37.316.811.534 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển SXKD (10%)	: 3.731.681.153 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	: 4.478.017.384 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT & BKS (3%)	: 1.119.504.346 đồng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (20%)	: 15.999.498.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2012	: 11.988.110.651 đồng
* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	: 152.449.862.172 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	: 55.186.113.637 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	: 8.535.522.432 đồng
- Quỹ Đầu tư và Phát triển SXKD	: 62.211.542.090 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2011, 2012	: 26.516.684.013 đồng

5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu	: 1.100 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế	: 40 tỷ đồng
* Cổ tức	: Dự kiến 20%/năm.

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2013 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2013 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức. Mức chi theo thực tế trong năm 2013 chi không quá 250 triệu đồng. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo nội dung tờ trình đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2013, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ III (2008-2012) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2013-2017) của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:



- Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm : 10%/năm

Đvt : Tỷ đồng

Năm	2013	2014	2015	2016	2017
Tổng Doanh thu	1.100	1.200	1.320	1.452	1.597

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân năm : 10%/năm

Đvt : Tỷ đồng

Năm	2013	2014	2015	2016	2017
Lợi nhuận trước thuế	40	50	55	60,5	66,6

- Cổ tức các năm dự kiến :

Năm	2013	2014	2015	2016	2017
Cổ tức	20%	20%	20%	20%	20%

- Thực hiện dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10 là “Cửa hàng kinh doanh và Văn phòng Công ty” với quy mô xây dựng 02 hầm 06 tầng.

9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động và nhận xét kết quả kinh doanh tài chính của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2008-2012) , với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013 – 2017) theo phương thức bầu dồn phiếu:

*** 05 thành viên Hội đồng quản trị đắc cử gồm:**

1. Ông Ngô Hữu Hoàn; số cổ phần bầu : 7.993.426 ; tỷ lệ/số cổ phần hiện diện : 111,87%.
2. Bà Nguyễn Thị Hiệp; số cổ phần bầu : 7.128.179 ; tỷ lệ /số cổ phần hiện diện : 99,76 %.
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang; số cổ phần bầu : 6.895.186; tỷ lệ /số cổ phần hiện diện : 96,50%.
4. Ông Nguyễn Quang Hòa; số cổ phần bầu : 6.875.467 ; tỷ lệ /số cổ phần hiện diện : 96,22%.
5. Ông Hồ Thái Hà ; số cổ phần bầu : 6.835.583 ; tỷ lệ /số cổ phần hiện diện : 95,66 %.

*** 03 thành viên Ban Kiểm Soát đắc cử gồm :**

1. Ông Vương Quang Diệu; số cổ phần bầu : 7.553.445 ; tỷ lệ/số cổ phần hiện diện : 105,43%.
2. Bà Phạm Thị Đăng Thơ; số cổ phần bầu : 7.086.469 ; tỷ lệ/số cổ phần hiện diện : 98,91%.
3. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn; số cổ phần bầu : 6.853.779 ; tỷ lệ/số cổ phần hiện diện : 95,66 %.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị Quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của Công ty.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HIỆP


CHỈ MINH