



TENIMEX

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày họp 01 tháng 04 năm 2017
---o0o---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam.

Hôm nay, từ 8 giờ 30' đến 11 giờ 20', ngày 01 tháng 04 năm 2017 tại lầu 1, khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của **165 cổ đông**, đại diện cho **7.334.188 cổ phần** đạt tỷ lệ **75,15 %** trên tổng số **9.759.823** cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu hợp nhất : 3.530,6 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 143,6 tỷ đồng
- * Cổ tức : 30% /năm

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu : 3.200 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 105 tỷ đồng
- * Cổ tức : Dự kiến 20% đến 30% /năm

3. Thông qua báo cáo kiểm toán Công ty năm 2016, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

5. Thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2016 theo tờ trình, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	:	111.319.661.580 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển (35%)	:	38.961.881.553 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (30%)	:	33.395.898.474 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT & BKS (3%)	:	3.339.589.847 đồng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (30%)	:	27.174.692.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2016	:	8.447.599.706 đồng
* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	:	236.514.169.139 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	34.138.343.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và Phát triển	:	136.111.305.853 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2011 đến năm 2016	:	66.264.519.649 đồng.

6. Thông qua tờ trình và 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 2017, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

7. Thông qua tờ trình tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2017 với số tiền 700 triệu đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2017 trước khi trích lập các quỹ và trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

8. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; đồng thời Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể :

⚡ **Thông tin chính về cổ phiếu phát hành:**

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Cty cổ phần TM – XNK Thiên Nam
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán	:	TNA
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số cổ phần đã phát hành	:	10.104.777 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	344.954 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	9.759.823 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa	:	2.487.991 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	:	24.879.911.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	
+ Vốn điều lệ trước phát hành	:	101.047.770.000 đồng
+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng	:	24.879.911.000 đồng
+ Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	125.927.681.000 đồng

✚ **Mục đích phát hành :**

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo tỷ lệ 5% số cổ phần đang lưu hành của công ty.

✚ **Phương án phát hành chi tiết :**

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TNA có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 122 : 25. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 122 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.



- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 502 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 122 : 25, cổ đông A được nhận thêm 102,87 cổ phần mới (số cổ phần mới nhận thêm = $502 \times \frac{25}{122} = 102,87$). Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 102 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,87 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
 - Điều khoản chuyển nhượng:
 - + Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - + Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.
- 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động):**
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động).
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 487.991 cổ phiếu, chiếm 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - Đối tượng phát hành: Là cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam và các đơn vị thành viên, theo danh sách do HĐQT phê duyệt. Tiêu chuẩn:
 - + Có năng lực chuyên môn và khả năng quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 - + Đang nắm giữ các chức danh lãnh đạo, điều hành, quản lý chuyên môn nghiệp vụ và sản xuất, kinh doanh tại Công ty.
 - Mục đích phát hành: Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
 - Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2017, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Cán bộ nhân viên được nhận cổ phiếu theo chương trình ESOP nêu trên, nếu có nhu cầu chuyển nhượng lại trước thời gian hạn chế chuyển nhượng phải

bán lại cổ phần này cho CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

3. Niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:


- Thuê đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ, thủ tục phát hành (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Quyết định số tiền trích cụ thể tại nguồn Thặng dư vốn cổ phần để phục vụ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Xây dựng danh sách cán bộ nhân viên được nhận cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động. Xác định các tiêu chuẩn được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 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 đầy đủ các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HIỆP