



TENIMEX

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô 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

Số : 13/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

V/v: Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam ngày 12/04/2017.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn người lao động của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động như sau:

- Thành phần Ban lãnh đạo Công ty là Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra nhiệm kỳ (2013-2017).
- Thành phần đang nắm giữ các chức danh điều hành là Ban Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý Công ty con, Trung tâm kinh doanh và các đơn vị, phòng ban tại Công ty.
- Là cán bộ chủ chốt có năng lực chuyên môn và khả năng quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Là cán bộ chủ chốt có thâm niên công tác và công sức đóng góp trong suốt quá trình thành lập và phát triển Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

Căn cứ vai trò trách nhiệm, của các vị trí chức danh người lao động đang đảm nhận, thâm niên công tác của CB – NV đạt tiêu chuẩn. Số cổ phiếu phân phối cho các đối tượng người lao động theo chức danh hiện tại như sau:

Đối tượng	Số lượng cổ phần được phân phối
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT	242.991
Ban Tổng giám đốc, Cán bộ quản lý	200.000
Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam (Ban GD, KTT)	45.000
TỔNG CỘNG	487.991

Điều 3. Danh sách cụ thể các đối tượng được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được quyền nhận. (Danh sách chi tiết đính kèm).

Điều 4. Thời gian thực hiện:

- Tháng 04/2017: Gửi Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Công bố thông tin về việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Thời điểm phát hành sau ít nhất 7 ngày kể từ ngày công bố thông tin và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ báo cáo phát hành.

Điều 5. Do có 03/05 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan có tên trong danh sách cán bộ công nhân viên được nhận cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên năm 2017. Vì vậy, với ý kiến biểu quyết của các thành viên còn lại không có quyền lợi liên quan là tán thành 2/2, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung nghị quyết này và tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Như điều 3,5;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP



DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TM - XNK THIÊN NAM ĐƯỢC PHÂN BỐ
CỔ PHIẾU ESOP NĂM 2017

STT	Họ	Tên	Chức danh	THÂM NIÊN CÔNG TÁC (từ 01/11/2000)	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐƯỢC PHÂN BỐ
1. Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam					442.991
1.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT					242.991
1	Nguyễn Thị	Hiệp	Chủ tịch HĐQT	17 năm	90.000
2	Ngô Hữu	Hoàn	TV HĐQT, TGD	11 năm	82.991
3	Nguyễn Hoàng	Giang	TV HĐQT	15 năm	20.000
4	Vương Quang	Diệu	Trưởng BKS	12 năm	20.000
5	Phạm Thị Đăng	Thơ	TV BKS	07 năm	10.000
6	Nguyễn Ngọc	Tuấn	TV BKS, NV HCQT	17 năm	10.000
7	Trịnh Lan	Xuân	Thư ký HĐQT, Phó P.HC	10 năm	10.000
1.2 Ban Tổng giám đốc, CBQL					200.000
8	Lê Hữu	Trung	Phó TGD	06 năm	40.000
9	Vương Quang	Hào	Phó TGD	12 năm	30.000
10	Hà Hạnh	Hoà	Kế toán trưởng	05 năm	10.000
11	Lương Thị Minh	Hồng	PP Kế toán	17 năm	20.000
12	Trần Nguyễn Quỳnh	Chi	Trưởng phòng NSHC	05 năm	5.000
13	Nguyễn Hoàng	Nam	Trưởng phòng NV XNK	11 năm	15.000
14	Võ Ngọc Mỹ	Huỳnh	Phó phòng NV XNK	07 năm	7.000
15	Lê Quang	Thanh	Phó ban QLDA	07 năm	5.000
16	Vương Kim	Phụng	GĐ Ban QLTN	17 năm	30.000



17	Đặng Văn	Tính	GĐ KV1 TTKDST	08 năm	8.000
18	Trương Đức	Phong	PGĐ KV1 TTKDST	06 năm	5.000
19	Trần Thiện	Thanh	GĐ KV2 TTKDST	17 năm	10.000
20	Ngô Anh	Tâm	PGĐ KV2 TTKDST	17 năm	5.000
21	Nguyễn Thị Huyền	Trâm	Phụ trách KH, Thư ký TGD	11 năm	10.000
2. Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam (Ban GĐ, KTT)					45.000
22	Nguyễn Phan Bảo	Anh	Giám đốc	14 năm	30.000
23	Nguyễn Anh	Vũ	Phó Giám đốc	13 năm	10.000
24	Nguyễn Bằng	Thương	Kế toán trưởng	08 năm	5.000
TỔNG CỘNG					<u>487.991</u>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP