

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

*(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và về việc triển khai thực hiện phương án phát hành)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ: 397.308.840.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 39.730.884 cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 39.385.930 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.877.186 cổ phiếu. Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020: 3.938.593 cổ phiếu
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 3.938.593 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 78.771.860.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020: 39.385.930.000 đồng
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 39.385.930.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020: 10%
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10%
10. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền (đối với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu):
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020: 10:01 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% theo mệnh giá, tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10:01 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% theo mệnh giá, tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
12. Nguồn vốn phát hành:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.
13. Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong công ty sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2021, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

**Điều 2:** Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 (Hợp nhất và Riêng);
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.



**Điều 4:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- FPTS (để nộp hồ sơ đăng ký phát hành);
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG HÒA**

