



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Ngày họp 30 tháng 03 năm 2019

---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 11g45', ngày 30 tháng 03 năm 2019 tại lầu 1, khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của **174 cổ đông**, đại diện cho **19.046.348 cổ phần** đạt tỷ lệ **63.95 %** trên tổng số **29.782.342 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị 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 2018 của công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:
 - * Tổng doanh thu hợp nhất : 4.053 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 79,2 tỷ đồng
 - * Cổ tức : 15% bằng cổ phiếu
2. Thông qua Báo cáo kiểm toán công ty năm 2018, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:
 - * Tổng doanh thu : 4.800 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
 - * Cổ tức : Dự kiến 20% bằng cổ phiếu
4. Thông qua Tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	:	60.078.064.472 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển (0%)	:	0 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	:	7.209.367.737 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT (6%)	:	3.604.683.868 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%/CP)	:	44.673.513.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2018	:	4.590.499.867 đồng
* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	:	87.293.696.683 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	4.144.353.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và phát triển	:	31.763.082.105 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến năm 2018	:	51.386.260.941 đồng.

5. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể:

I. Mục đích đợt phát hành cổ phiếu:

Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

II. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ **301.272.960.000 đồng** lên **345.946.473.000 đồng**.
- Số lượng phát hành: **4.467.351 cổ phiếu**.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **44.673.513.000 đồng**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành : phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành : lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2018
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (*Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới*)
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.725 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.725 \times 15 / 100 = 258.75$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 258 cổ phần.

- Phương án sử dụng vốn:
 - Tăng vốn để tăng trưởng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Bổ sung vốn cho các dự án đã đầu tư và đang phát triển.
- Thời gian thực hiện : Trong quý 2/2019

III. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành sớm nhất có thể, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu của Công ty năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể:

I. Thông tin chính về cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
2. Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán	:	TNA
4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phần đã phát hành	:	30.127.296 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	:	344.954 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	29.782.342 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa	:	15.000.000 cổ phần
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	:	150.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ	:	301.272.960.000 đồng
11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến		
- <i>Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 tỉ lệ 15%</i>	:	<i>346.946.473.000 đồng</i>
- <i>Số vốn điều lệ dự kiến phát hành</i>	:	<i>150.000.000.000 đồng</i>

- **Vốn điều lệ sau phát hành** : 495.946.473.000 đồng

II. Phương án phát hành chi tiết:

- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu mới tăng vốn cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ.
- **Mục đích phát hành:** Huy động vốn cho:
 - + Dự án Bất động sản: đất nền, căn hộ thuộc khu vực dọc tuyến TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành gồm Đồng Nai (Nhơn Trạch), phía Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ven TP. Hồ Chí Minh;
 - + Dự án Bán sỉ điện máy, mỹ phẩm;
 - + Dự án trường học;
 - + Đầu tư tài chính cho các hoạt động mua bán và sáp nhập.
- **Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.000.000 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 150.000.000.000 đồng.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/Vốn điều lệ dự kiến:** Tương đương 33.2%.
- **Giá chào bán:** Tối thiểu không thấp hơn 25.000 đồng/ cổ phiếu (ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá và quyết định giá chào bán trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư, khả năng hỗ trợ của Nhà đầu tư trong kế hoạch phát triển của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán).
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Đối tượng phát hành:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của Công ty.
- **Tiêu chí đối với Nhà đầu tư được phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư chiến lược và đầu tư khác cụ thể để đảm bảo số lượng Nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ, đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau:
 - ✓ Các Nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán mua cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - ✓ Các Nhà đầu tư có văn hóa phù hợp với văn hóa của Công ty và có cam kết muốn gắn bó lâu dài với Công ty;
 - ✓ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Trong các trường hợp dưới đây, HĐQT phải có văn bản báo cáo và xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2019, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.
 - **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được đối tác phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

III. Ủy quyền HĐQT :

- Lựa chọn và phê duyệt Danh sách đối tác chiến lược để chào bán cổ phiếu TNA theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.
7. 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 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
 8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
 9. Thông qua Tờ trình tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2019 với số tiền 1 tỷ đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2019 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.
 10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cuộc họp 



NGUYỄN QUANG HÒA