

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Ngày họp 20 tháng 06 năm 2020

---oOo---

- 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 20 tháng 06 năm 2020 tại lầu 1, khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của 171 cổ đông, đại diện cho 25.511.734 cổ phần đạt tỷ lệ 74,49% trên tổng số 34.249.106 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 của công ty, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu :
  - \* Tổng doanh thu hợp nhất : 4.772,252 tỷ đồng
  - \* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 168,917 tỷ đồng
  - \* Cổ tức : 15% bằng cổ phiếu, 5% bằng tiền mặt
2. Thông qua Báo cáo kiểm toán công ty năm 2019, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.
3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
  - \* Tổng doanh thu : 5.258,797 tỷ đồng
  - \* Lợi nhuận trước thuế : 87,894 tỷ đồng
  - \* Cổ tức : Dự kiến 20%
4. Thông qua Tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:
  - \* Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối : 134.672.372.612 đồng
  - Trích Quỹ Đầu tư và phát triển (0%) : 0 đồng

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	:	16.160.684.713 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT (6%)	:	8.080.342.357 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%/CP)	:	51.373.659.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (5%)	:	17.124.553.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2019	:	41.933.133.542 đồng
<b>* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối</b>	<b>:</b>	<b>130.022.742.834 đồng</b>
- Thặng dư vốn cổ phần	:	4.034.353.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và phát triển	:	31.763.082.105 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến năm 2019	:	94.225.307.092 đồng

5. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu là 15%. 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:**

- Tổng số cổ phần đã phát hành : 34.594.060 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 344.954 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 34.249.106 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa : 5.137.366 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá : 51.373.660.000 cổ phần
- Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ **345.940.600.000 đồng** lên **397.314.259.000 đồng**.
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 5.137.366 cổ phiếu.
  - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 51.373.660.000 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 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- 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, phần cổ phiếu lẻ (0,75 cổ phần) sẽ hủy bỏ.

- 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 & 3/2020.

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

- Lựa chọn thời điểm phát hành nhanh 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.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

6. Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ 100 % thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| - Tổ chức phát hành                  | Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam                   |
| - Loại trái phiếu phát hành          | Trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi                           |
| - Đối tượng phát hành                | Phát hành riêng lẻ theo quy định tại NĐ 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 |
| - Tên trái phiếu                     | Trái phiếu CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam                   |
| - Hình thức trái phiếu               | Chứng chỉ và bút toán ghi sổ  |
| - Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu | Tối đa 300.000.000.000 đồng   |
| - Đồng tiền phát hành                | Việt Nam đồng (VND)   |

- Thời gian phát hành	Phát hành thành 1 đợt trong năm tài chính 2020 theo quyết định của HĐQT
- Mệnh giá trái phiếu	1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ trái phiếu
- Giá phát hành	1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ trái phiếu
- Khối lượng phát hành	Khối lượng phát hành là 300 (Ba trăm) trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành tối đa	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn của trái phiếu	Tối đa 03 năm
- Lãi suất trái phiếu dự kiến	Lãi suất của từng đợt phát hành tùy thuộc tình hình hoạt động của Công ty và theo quyết định của HĐQT nhưng tối đa không quá mức lãi suất tiền gửi trong hạn bình quân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Công Thương Việt Nam Vietinbank cộng 3%.
- Mục đích phát hành trái phiếu	Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/ hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành.
- Phương án sử dụng vốn	Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu được dùng để (i) Bổ sung vốn hoạt động đầu tư, hợp tác để phát triển các dự án bất động sản: dự kiến 180.000.000.000 đồng cho dự án Suối Rao và các dự án bất động sản khác; (ii) Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 120.000.000.000 đồng. Trong đó, một số thông tin về dự án Suối Rao: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vị trí dự án: xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu</li> <li>○ Quy mô: 8,9ha diện tích đất, 3ha diện tích mặt nước</li> <li>○ Loại hình sản phẩm: Phân lô nền biệt thự</li> <li>○ Tổng mức đầu tư: 581 tỷ đồng</li> <li>○ Tỷ suất sinh lời nội bộ: 51.3%</li> </ul>



## II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều khoản khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
  - Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành; Bản công bố thông tin; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó.
  - Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.
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 2020. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
  8. Thông qua Tờ trình tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2020 với số tiền 1 tỷ đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2020 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.
  9. Thông qua tờ trình về việc thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu 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 2020

### 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 2020 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**

