



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM
ĐT: 028.38348980 - Fax: 028.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

---oOo---

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp Lotus A, lầu 1, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TP HCM.

Thành phần tham dự: gồm 171 cổ đông (tham dự và ủy quyền), 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.

I. Phần nghi thức khai mạc Đại hội:

1. Bà Đoàn Thị Hồng Mai thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

- **Đại diện khách mời:**

1. Đại diện các ngân hàng là đối tác của Công Ty:

- BIDV CN TP.HCM,
- VIETINBANK CN 10,
- HDBANK CN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
- VIETINBANK CN 10, VIB, VP Bank

2. Các đối tác đầu tư chiến lược của Công ty.

- **Đại diện cho các báo đài:** Đài Truyền hình Info TV, HTV, Báo Đầu tư Chứng khoán, Nhịp cầu đầu tư, Thanh Niên, trang báo điện tử VN Express...

- **Cổ đông:** Cổ đông ủy quyền và có mặt tham dự tại Đại hội lần này là 171 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần hiện diện được quyền biểu quyết 25.511.734 cổ phần, đạt 74,49% trên tổng số 34.249.106 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

- Ông Hồ Văn Tuyên - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ thay mặt Ban tổ chức xác nhận tư cách đại biểu dự Đại hội (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu).

2. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký cuộc họp:

Bà Đoàn Thị Hồng Mai, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa cuộc họp; Ban Thư ký cuộc họp trình Đại hội cổ đông:

- **Số lượng:**
 - Chủ tọa : 03 người
 - Ban Thư ký : 02 người

- **Danh sách Chủ tọa cuộc họp:**

1. Ông Nguyễn Quang Hòa: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vương Quang Diệu: thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Hồ Văn Tuyên: thành viên HĐQT

- **Danh sách Ban Thư ký cuộc họp:**

1. Bà Trịnh Lan Xuân : Thư ký HĐQT công ty.
2. Bà Trần Nguyễn Quỳnh Chi : Phó Giám đốc NSHC công ty.

- **Danh sách cổ đông dự họp:**

Theo Thư mời dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 06 năm 2020. Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Cổ đông có mặt: 171 cổ đông sở hữu 25.511.734 cổ phần, đạt 74,49% trên tổng số 34.249.106 cổ phần có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông đính kèm)

Cổ đông vắng mặt: 1.433 cổ đông sở hữu 8.737.372 cổ phần, đạt 25,51% trên tổng số 34.249.106 cổ phần có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông đính kèm)

Ông NGUYỄN QUANG HÒA, chủ tọa cuộc họp tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện chiếm 74,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

II. Phần nội dung:

* Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

1. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (có báo cáo đính kèm).
2. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kiểm toán năm 2019 của Công ty (có báo cáo kiểm toán đính kèm của Công ty kiểm toán Deloitte)

3. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020 (có báo cáo đính kèm).
4. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 (có tờ trình đính kèm)
5. Tiếp theo, Đại hội nghe Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về phương án trả cổ tức năm 2019 (có tờ trình đính kèm)
6. Đại hội nghe Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về phương án phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020. (có tờ trình đính kèm)
7. Đại hội nghe Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (có tờ trình đính kèm)
8. Đại hội nghe Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2020 (có tờ trình đính kèm)
9. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty (có tờ trình đính kèm).

III. Thảo luận các nội dung:

✦ Ý kiến đóng góp của cổ đông và thảo luận tại Đại hội:

- ❖ **Câu hỏi 1:** Dự án 8,9ha thủ tục pháp lý như thế nào? Công ty đã có chủ trương và quyết định giao đất theo đúng pháp lý chưa và việc bồi thường như thế nào?

Trả lời: Dự án 8,9ha ở suối rao: Hiện tại khu đất có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Bà Rịa giao đất cho Công ty 168 sở hữu (là Công Con của Thiên Nam), hiện dự án đang rất thuận lợi về thủ tục pháp lý, đầu tư hiệu quả và có nhiều đối tượng đang quan tâm như các ngân hàng, các nhà đầu tư lớn. Về nguồn đầu tư vốn thì Thiên Nam thực hiện phương án phát hành trái phiếu để đầu tư vào dự án này.

- ❖ **Câu hỏi 2:** Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 421 tỷ đồng trong khi khoản phải trả ngắn hạn hơn 1131 tỷ đồng thì Công ty đã có phương án xử lý như thế nào?

Trả lời: Về khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 421 tỷ đồng trong khi khoản phải trả ngắn hạn hơn 1.131 tỷ đồng: do năm 2018 khi thay đổi BDH mới đã có biến động trong quan hệ với 1 số khách hàng lớn nên họ có dè dặt trong kinh doanh với Thiên Nam. Bước sang năm 2019 thì tín nhiệm của BDH mới đã tạo được sự tin tưởng của khách hàng và đã có kết nối thêm với 1 số khách hàng lớn nên lượng hàng bán ra tăng và sẽ tăng tiếp trong 2020, dẫn đến vốn sử dụng để cung cấp hàng hóa cũng tăng lên,

10/06/2020
C. PH. U. A. H. V. 10

đồng thời Thiên Nam có uy tín tốt đối với các ngân hàng nên được tăng hạn mức cho vay tạo điều kiện cho Công ty kinh doanh, đi theo đó với những khách hàng lớn như Hoa Sen, Vinaone, Việt Thành, Visa, ... thì Công ty cũng có những chính sách đặc biệt trong công nợ để tạo sự nổi kết lâu dài trong kinh doanh nên các khoản phải thu phải trả ngắn hạn có tăng lên là việc bình thường trong kinh doanh của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, những khoản công nợ này đều được Công ty luân chuyển theo đúng tiến độ thanh toán không phải khoản nợ quá hạn kéo dài.

- ❖ **Câu hỏi 3:** Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 20% (bằng tiền mặt 5%, bằng cổ phiếu 15%). Như vậy, cổ tức năm 2020 Công ty dự kiến chi trả bằng hình thức nào?

Trả lời: Các năm trước đây Công ty đều chi trả 100% cổ tức bằng tiền mặt. Bước sang năm 2018, để nâng tính thanh khoản cổ phiếu TNA trên thị trường chứng khoán cũng như giúp cho quý cổ đông có lợi hơn trong đầu tư cổ phiếu thì Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong năm 2019, do tình hình dịch bệnh covid – 19 phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước nói chung cũng như với Thiên Nam nói riêng, nên HĐQT mong muốn được chia sẻ cùng với quý cổ đông và nhà đầu tư nên năm nay HĐQT đã trình xin ý kiến đại hội sẽ chi trả cổ tức là 20% trong đó bằng tiền mặt là 5% và bằng cổ phiếu là 15%. Dự kiến cổ tức trong năm 2020 cũng như những năm tới, HĐQT mong muốn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tiếp tục tái đầu tư hoạt động kinh doanh của Công ty nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ của quý cổ đông và nhà đầu tư đến Công ty trong tương lai.

- ❖ **Câu hỏi 4:** Vì sao Công ty trình phương án phát hành trái phiếu trong năm nay?

Trả lời: Do 2 năm trước đây phương án phát hành cho cổ đông chiến lược chưa thực hiện được do giá trị cổ phiếu TNA trên thị trường chưa theo giá phát hành mà Công ty kỳ vọng, đồng thời Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu tổ chức, tái đầu tư để phát triển và mở rộng kinh doanh nên HĐQT không mong muốn cổ phiếu bị chi phối bởi những cổ đông lớn. Vì vậy, HĐQT Công ty đề trình in cổ đông chọn phương án an toàn là phát hành trái phiếu không chuyển đổi (trong đó đầu tư cho mảng kinh doanh bất động sản 180 tỷ đồng, còn lại 120 tỷ đồng đầu tư cho các hoạt động kinh doanh mở rộng ngành nghề khác của Công ty)

- ❖ **Câu hỏi 5:** Dự kiến thời điểm bắt đầu có lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục?

Trả lời: Kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục là đầu tư về con người, ươm mầm cho thế hệ về sau nên không thể có được lợi nhuận trong một hai năm đầu mà phải về lâu về dài và sẽ gặt hái trong tương lai, đồng thời đối với lĩnh vực giáo dục Công ty sẽ tạo được

thương hiệu và đầu tư về chiều sâu cho thể hệ Thiên Nam trong tương lai. Vì vậy, riêng về mảng giáo dục lợi dự kiến trong năm thứ 3 sẽ có lợi nhuận.

- ❖ **Câu hỏi 6:** Tình hình của Công ty Nahaviwel hiện nay hoạt động kinh doanh như thế nào, BĐH đã có định hướng phát triển kinh doanh trong tương lai để mang lại lợi nhuận cho Nahaviwel chưa?

Trả lời: Thiên Nam góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Nahaviwel từ tháng 6/2019, kinh doanh chỉ mới được mấy tháng nên Công ty mẹ chưa đặt ra yêu cầu về lợi nhuận, tuy nhiên mảng kinh doanh này tương đối hiệu quả với biên độ lợi nhuận tốt (từ 3-5%) nên chắc chắn sẽ có lợi nhuận, công ty Nahaviwel hiện có quan hệ xuất khẩu trên 30 nước trên thế giới, dự kiến trong năm thứ 2 Công ty này cũng sẽ mang lại lợi nhuận trong lĩnh vực xuất khẩu để góp phần làm tăng trưởng thêm ngành thép của Thiên Nam Group.

- ❖ **Câu hỏi 7:** Về chiến lược Kinh doanh bất động sản trong tương lai sẽ chiếm bao nhiêu trên tổng vốn đầu tư của Công ty? Chiến lược kinh doanh trong tương lai Công ty có đầu tư bất động sản ra thị trường nước ngoài hay không?

Trả lời: Định hướng chiến lược kinh doanh của Thiên Nam vẫn là 5 ngành chính, trong đó có ngành kinh doanh bất động sản, 5 ngành này luôn có quan hệ hỗ trợ cho nhau. Riêng về mảng kinh doanh bất động sản, Công ty luôn chọn đầu tư vào những dự án có phương án kinh doanh an toàn và đảm bảo về thủ tục pháp lý. Việc đầu tư bất động sản ra nước ngoài nếu các dự án hội đủ các điều kiện về mặt dòng tiền hiệu quả, pháp lý đầy đủ, biên độ lợi nhuận tốt thì chắc chắn Thiên Nam sẽ tham gia đầu tư ngay.

Mục tiêu trong 03 năm tới, Công ty dự kiến đầu tư các dự án ở khu vực phía Đông thành phố (quận 9, Thủ Đức...), và khu vực hướng về Long An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long Thành... là những khu vực gắn kết chặt chẽ với TP.HCM trong tương lai để Công ty tập trung đầu tư các dự án mang lại hiệu quả tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi chưa thể nói được trong tương lai ngành kinh doanh bất động sản sẽ chiếm tỷ trọng bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ lựa chọn đầu tư trong thời điểm tối ưu nhất, và các dự án Công ty tham gia đầu tư chắc chắn phải có lĩnh vực giáo dục trường học cùng tham gia.

- ❖ **Câu hỏi 8:** Thiên Nam dự kiến lợi nhuận quý 2/2020 sẽ đạt bao nhiêu? Trước tình hình dịch bệnh covid – 19 thì Công ty có bị ảnh hưởng gì trong kinh doanh cũng như có những biện pháp nào cho hoạt động kinh doanh không?

Trả lời: Trong mùa dịch bệnh từ đầu năm đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp nói chung đều bị ảnh hưởng và Thiên Nam cũng không nằm ngoại lệ. Tuy nhiên, Công ty

vẫn cố gắng chia sẻ với khách hàng và đối tác trong kinh doanh, ngoài ra, Công ty được các ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất nên cũng chia sẻ giảm cách công nợ cho khách hàng để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Với kế hoạch quý 2, Công ty cố gắng thực hiện doanh thu 2200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng. Với kế hoạch 6 tháng còn lại vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Thiên Nam từ trước đến nay đều có truyền thống chạy tốt và hoàn thành kế hoạch vào những tháng cuối năm, đồng thời được sự động viên và hỗ trợ tối đa của Hội đồng quản trị nên HĐQT sẽ không xin cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020 và sẽ quyết tâm cố gắng hoàn thành kế hoạch đã báo cáo trước Đại hội.

- ❖ **Câu hỏi 9:** Công ty đã có định hướng hoạt động kinh doanh cho Công ty công nghệ phẩm trong tương lai?

Bà Trần Thị Minh Trang – TVHĐQT, GD Công ty CNP Thiên Nam chia sẻ: Hiện nay Công ty Công nghệ phẩm Thiên Nam hoạt động kinh doanh 2 sản phẩm chính là bia Estrella của Tây Ban Nha và Sữa hạt Vegemilk của Hàn Quốc. Chiến lược kinh doanh sắp tới, Công ty sẽ mở rộng kinh doanh thêm các sản phẩm nhập khẩu mới chủ yếu là sản phẩm sạch & tốt cho sức khỏe, cho tim mạch như nước trái cây hoa quả tự nhiên và những sản phẩm có lợi cho sức khỏe theo xu hướng mới là “ăn khỏe mặc đẹp”.

IV. Chia sẻ từ các đối tác của Công ty

- ❖ **Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Hưng Hưng Thịnh** chia sẻ thêm:

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lợi thế của Thiên Nam là dòng tiền thương mại, lợi thế của Hưng Hưng Thịnh là quỹ đất tốt (đất sạch) nên sự hợp tác giữa Thiên Nam và Hưng Hưng Thịnh về các dự án bất động sản là rất tốt. Về dự án 20ha giữa Hưng Hưng Thịnh hợp tác với Thiên Nam hoàn toàn là đất sạch 100%, pháp lý đã có chủ trương giao đất và đang trình phê duyệt 1/500 dự kiến đến cuối năm sẽ có giấy phép chấp thuận, tổng mức đầu tư cho dự án trong 3 năm tới từ 4-5 ngàn tỷ đồng (trong đó đầu tư đất là 2000 tỷ đồng, đầu tư xây dựng là 3000 tỷ đồng)

Ngoài hợp tác phát triển mảng dự án bất động sản, có thể trong tương lai Hưng Hưng Thịnh sẽ hợp tác thêm với Thiên Nam trong mảng sắt thép xây dựng (doanh thu cho mảng thép xây dựng khoảng 3000 tỷ đồng trong 3 năm tới cho các dự án). Với Hưng Hưng Thịnh luôn mong muốn sẽ đồng hành lâu dài với Thiên Nam cả về kinh doanh bất động sản và kinh doanh sắt thép.

❖ **Ông Huỳnh Thanh Hải – đại diện cho Công ty Cổ phần Vicostone chia sẻ thêm:**

Với Vinaconex rất vinh dự được tham dự Đại hội cổ đông của Công ty Thiên Nam. Vinaconex rất quan tâm đến các dự án bất động sản của Thiên Nam đang đầu tư và hy vọng sẽ có cơ hội được tham gia hợp tác với Thiên Nam cũng như sẽ là nhà đầu tư với Thiên Nam thông qua hình thức góp vốn đầu tư vào trái phiếu TNA.

IV. Kết thúc thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

* **Ông Nguyễn Quang Hòa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như 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

* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	:	130.022.742.834 đồng
- 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 ND 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 |

2020
 T Y
 I N G N
 K H I
 V A
 E X
 S C

- 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vị trí dự án: xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ○ Quy mô: 8,9ha diện tích đất, 3ha diện tích mặt nước ○ Loại hình sản phẩm: Phân lô nền biệt thự ○ Tổng mức đầu tư: 581 tỷ đồng ○ Tỷ suất sinh lời nội bộ: 51.3%

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.
- V. Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội thống nhất Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

VI. Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 45' phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



TRỊNH LAN XUÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN QUANG HÒA

