

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 theo chương trình lựa chọn người lao động và về việc triển khai thực hiện phương án phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà 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, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.969.296 cổ phiếu.
5. Giá phát hành: không có
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 19.692.960.000 đồng.
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5 %



8. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): 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.
9. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị và người quản lý theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt
10. Hạn chế chuyển nhượng: Chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
11. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2021 (“ESOP 2021”) của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (“**Công Ty**”).

Điều 3: Thông qua nội dung hồ sơ 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 như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành 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 4: 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, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép 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 5: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty (MCK: TNA) như sau:

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam là 49% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49%).
- Công ty không phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và hoàn toàn đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 6: 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:

- HĐQT, 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



