

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 39/2021/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU THIÊN NAM

(Về việc đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty)

- 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 ban hành 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ công văn số 8403/UBCK-QLCB ngày 13/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ công văn số 8686/UBCK-QLCB ngày 20/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 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.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam ngày 24/12/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đăng ký tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam từ 397.308.840.000 đồng lên thành 495.762.640.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ trước khi phát hành : 397.308.840.000 đồng, tương ứng 39.730.884 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 98.453.800.000, bằng cách phát hành 3.938.042 cổ phần phổ thông để trả cổ tức năm 2020, phát hành 3.938.042 cổ phần phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành 1.969.296 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

Nguồn vốn để phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2020

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 495.762.640.000 đồng, tương ứng với 49.576.264 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Sửa đổi khoản 1 điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 3.938.042 cổ phần phổ thông để trả cổ tức năm 2020, phát hành 3.938.042 cổ phần phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành 1.969.296 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>Khoản 1 điều 6</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 397.308.840.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm chín mươi bảy tỉ ba trăm lẻ tám triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.730.884 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Khoản 1 điều 6</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 495.762.640.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỉ bảy trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 49.576.264 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (3.938.042 cổ phiếu)</p> <p>- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (3.938.042 cổ phiếu)</p> <p>- Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (1.969.296 cổ phiếu)</p>



Điều 3: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 9.845.380 cổ phiếu phát hành thêm, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: 3.938.042 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 3.938.042 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: 1.969.296 cổ phiếu

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- FPTS (để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán bổ sung)
- CBTT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THIÊN NAM
(TENIMEX)

S.Đ.K.K.D: 0301172041 - C.T.C.P
QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUANG HÒA