



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

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Ngày họp 26 tháng 06 năm 2021

---o0o---

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam
- Trụ sở chính : Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38348980 Fax: 028.38348983
- Mã số doanh nghiệp : Số 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/2000, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 06/11/2020
- Thời gian : 08 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm : Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Hồ Văn Tuyên – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **27/04/2021**, sở hữu **39.385.930** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam.
- Lúc 8g30', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **28** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **23.656.188** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **60,0625%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Vương Quang Diệu – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Hồ Văn Tuyên – Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

2. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Trịnh Lan Xuân – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Vũ Bảo – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Lương Minh Ánh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Việt Đạt – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Đoàn Thị Hồng Mai trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị

Bà Đoàn Thị Hồng Mai trình bày trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Đoàn Thị Hồng Mai trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Người trình bày: Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020.

Người trình bày: Ông Hồ Văn Tuyên – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Người trình bày: Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Người trình bày: Ông Hồ Văn Tuyên – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Nội dung 07: Tờ trình Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2021.

Người trình bày: Ông Hồ Văn Tuyên – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Nội dung 08: Tờ trình Đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Người trình bày: Ông Hồ Văn Tuyên – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Nội dung 09: Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”).

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 13: Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu cổ đông đã nêu các câu hỏi sau:

- ✦ **Câu hỏi 1:** Một trong các mảng kinh doanh chính của TNA là kinh doanh sắt thép. 6 tháng cuối năm 2020 và quý 1/2021 hầu hết các Cty kinh doanh sắt thép đều được hưởng lợi lớn nhờ giá sắt thép tăng mạnh, lãi tăng mạnh so các năm trước. Tuy nhiên TNA lại có KQKD 2020 và quý 1/2021 thấp nhất lịch sử Cty. Vậy đề nghị ban lãnh đạo cty giải trình tại sao TNA lại đi ngược kết quả chung như vậy?
- ✦ **Câu hỏi 2:** Theo báo cáo năm 2020, doanh thu thực hiện vượt kế hoạch 3.5% nhưng lợi nhuận thu về từ hoạt động kinh doanh ngành thép chỉ đạt 86.4% kế hoạch. Chủ tọa hãy giải thích rõ hơn về những nguyên nhân dẫn đến kết quả này.
- ✦ **Câu hỏi 3:** Trong cơ cấu doanh thu kinh doanh sắt thép năm 2021, Chủ tọa có thể cho cổ đông biết tỷ lệ % đến từ nhóm thép bao tiêu, gia công & tỷ lệ % thép tự doanh? Tỷ lệ này có được dịch chuyển trong định hướng giảm phụ thuộc vào nhóm sắt thép bao tiêu, gia công không?
- ✦ **Câu hỏi 4:** Xin cho biết dự báo KQKD quý 2/2021 so cùng kỳ?

➔ **Chủ tọa đoàn trả lời:**

- Doanh số thép năm 2020 đạt 4.697,25 tỷ đồng, hoàn thành 103,5% kế hoạch.
- Lợi nhuận thép năm 2020 đạt 49,41 tỷ đồng hoàn thành 86,4% kế hoạch.
- Giá trong 7 tháng đầu tiên rất ảm đạm, chỉ bắt đầu tăng từ tháng 8. Do diễn biến giá bán trong những tháng đầu năm chưa thuận lợi, vì vậy, chủ yếu chốt trước đầu ra, không trữ tồn kho nhiều. Kể từ tháng 8 giá nhích lên, tuy nhiên, trên cơ sở thận trọng, chỉ tăng nhẹ hoạt động tự doanh, do đó, lợi nhuận không biến động mạnh. Nguyên nhân cho sự cẩn trọng này là do thị trường biến động đảo lộn so với các năm trước. Diễn hình như quý 3 là giai đoạn thấp điểm, tuy nhiên năm 2020, quý 3 lại là quý giá bắt đầu tăng mạnh.

- Công ty mẹ năm 2020 nếu trong trường hợp không trích lập dự phòng đầu tư vào các Công ty con, lợi nhuận đạt trên 80 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch được giao
- Thực hiện quý 1, công ty mẹ đạt 1.076 tỷ đồng doanh thu và 15,3 tỷ đồng lợi nhuận. Quý 2 dự kiến đạt 1.192 tỷ đồng doanh thu và 17,5 tỷ đồng lợi nhuận, dự kiến 6 tháng Công ty hoàn thành khoảng gần 50% kế hoạch cả năm.
- Về mặt lý thuyết Công ty vẫn muốn giảm bao tiêu đẩy mạnh tự doanh. Tuy nhiên, tỷ trọng này giảm như thế nào thì phải phụ thuộc vào tình hình kinh doanh. Ví dụ như năm 2020, những tháng đầu năm giá thép ảm đạm, bắt buộc phải đẩy mạnh hoạt động bao tiêu để giảm thiểu rủi ro. Vào thời điểm cuối năm, khi giá sắt thép tăng thì Công ty đẩy mạnh hoạt động tự doanh để kéo lại lợi nhuận. Do đó, việc giảm tỷ trọng này phải xét trong dài hạn, đồng thời phải tùy diễn biến thị trường nhằm đảm bảo an toàn cho Công ty.
- Trong giai đoạn này, Công ty cũng đang mở rộng đối tượng khách hàng khối tự doanh, do đó sẽ có những chính sách bán hàng tốt, cạnh tranh như giá bán, công nợ, hỗ trợ chi phí vận chuyển ... nhằm thu hút và mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới nên lợi nhuận chỉ đạt 86,4% kế hoạch đề ra, tuy nhiên, lợi nhuận từ mảng này đã gấp 2 lần lợi nhuận ghi nhận trong năm 2019, đây là sự nỗ lực rất lớn của Thiên Nam trong giai đoạn khó khăn năm 2020.

✚ **Câu hỏi 5:** Hiện nay giá cổ phiếu đang giao dịch khoảng trên dưới 12.000đồng/cp thì làm sao phát hành thêm CP giá 15.000 đồng/cp?

✚ **Câu hỏi 6:** Nội dung “Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam: Giá thị trường bình quân 10 phiên (từ ngày 13/04/2021 tới ngày 27/04/2021) là 15.000 đồng/cổ phiếu” trong phần định giá chào bán không đúng thực tế? (giá đóng cửa cao nhất 14.8, thấp nhất 13.3)?

➔ Chủ tọa đoàn trả lời: Việc phân tích giá trị cổ phiếu tùy thuộc vào thị trường quyết định, vào thanh khoản, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông. Giá cổ phiếu hiện tại của Thiên Nam đang thấp tuy nhiên còn phụ thuộc vào tính thanh khoản và thời điểm chốt danh sách hưởng quyền của cổ đông trong thời điểm phát hành không thể so sánh với giá hiện tại do giá được quyết định theo cung cầu. Công ty chào bán cổ phiếu khoảng tiền phát hành thu về sẽ tập trung đầu tư vào dự án Rose Garden, đây là dự án tiềm năng rất tốt của Công ty.

✚ **Câu hỏi 7:** Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu 300 tỷ đồng để Đầu tư vào dự án ROSE GARDEN tại Đường Trương Văn Hải, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Thủ Đức. Vậy Chủ tọa cho biết thêm thông tin về dự án này về diện tích, quy mô vốn đầu tư, loại hình sản phẩm và dự kiến lợi nhuận như thế nào?

→ Chủ tọa đoàn trả lời: thông tin thêm về dự án ROSE GARDEN

- Diện tích dự án: 6,09 ha trong đó 2,4ha đất ở (3 lô xây cao tầng);
- Quy mô vốn đầu tư: 395 tỷ đồng (mua cổ phần dự án và điều chỉnh quy hoạch);
- Loại hình sản phẩm: chung cư cao tầng, thương mại dịch vụ;
- Dự kiến lợi nhuận: 490 tỷ đồng.

✚ Câu hỏi 8:

- Tình hình cho thuê văn phòng của TNA ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 thế nào?
- Cổ đông muốn làm đại lý kinh doanh sắt thép, có được không...

→ Chủ tọa đoàn trả lời:

- Đại lý kinh doanh sắt thép: Cổ đông vui lòng liên hệ đến Công ty từ thứ 2 tuần sau để tìm hiểu nhu cầu hợp tác kinh doanh với nhau.
- Tình hình cho thuê văn phòng của TNA ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19:
Công ty có 9 mặt bằng hiện đang cho thuê, đã phát triển thêm 2 mặt bằng mới. Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nếu nói không ảnh hưởng do Covid thì không đúng, Tuy nhiên, các khách thuê của TNA là các khách hàng lớn, có tiềm lực mạnh, do đó, rủi ro mất khách hàng này khá thấp.
- Đồng thời, do dịch Covid, Công ty không thể tăng giá thuê và phải giảm giá đối với một số khách hàng. Đồng thời 2 mặt bằng thuê và cho thuê lại mới, khách hàng chưa nhiều nên vẫn còn chật vật tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn, kết hợp một số việc như phối hợp lấy phiếu mua hàng của KFC, bệnh viện mắt Việt Hàn để ưu đãi cho các khách hàng thuê khác. Tiến hành khử khuẩn các mặt bằng thuê hàng tuần...để cùng nhau vượt qua mùa dịch

✚ Câu hỏi 9: Tổng Giám đốc sẽ tham gia sâu hơn vào việc kinh doanh của các Công ty con nhằm có chỉ đạo đồng bộ về hoạt động kinh doanh, đồng thời, giúp tận dụng mạng lưới khách hàng để bán chéo sản phẩm. Xin Chủ tọa có thể cho cổ đông biết chi tiết hơn việc quản trị vận hành.

→ Chủ tọa đoàn trả lời: Giám đốc các đơn vị vẫn là người chịu trách nhiệm chính đối với kết quả kinh doanh của chính đơn vị, tuy nhiên, trước đây, việc phối hợp kinh doanh và quản trị tương đối rời rạc, chưa có sự phối hợp tốt với nhau. Trong năm 2021, định kỳ hàng tháng, Tổng Giám đốc sẽ họp với Giám đốc các Công ty con, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những vấn đề tồn tại và phối hợp giải quyết. Đồng thời, Công ty xây dựng hệ thống, mô hình quản trị trung tâm, vận dụng mạng lưới và thế mạnh của từng đơn vị, để quản trị việc kinh doanh toàn Thiên Nam group tốt hơn.

➤ **Câu hỏi 10:**

- Mục tiêu về doanh số và lợi nhuận trước thuế của Công ty Sài Gòn 168 trong năm 2021 lần lượt là 102 tỷ và 46 tỷ, đến từ việc chuyển nhượng dự án Suối Rao. Chủ tọa hãy cho biết chi tiết thêm về tiến độ thực hiện việc chuyển nhượng này.
- Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty CP Phát triển nhà Vũng Tàu với tổng số tiền 120 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư cao cấp Hải Đăng, xin Chủ tọa cho biết: (i) tiến độ thực hiện dự án; (ii) lợi nhuận dự án

➔ **Chủ tọa đoàn trả lời:**

- Dự án Suối Rao: Đã ký hợp đồng hợp tác thực hiện dự án, Sau khi hoàn thành chủ trương thực hiện dự án chuyển nhượng 90% cổ phần dự kiến trong Quý 3/2021, phần còn lại sau khi xong Giấy phép xây dựng.
- Dự án ở Vũng Tàu: đã có chấp thuận chủ trương thực hiện, việc chuyển nhượng vẫn đang hòa thiện về pháp lý nên vẫn chưa ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, đang chào bán 1200 tỷ doanh thu, dự kiến quý 4/2021 sẽ mang doanh thu và lợi nhuận về.

➤ **Câu hỏi 10:** Xin cho biết tiến độ thực hiện xây dựng Dự án nhà máy que hàn:

- ➔ **Chủ tọa đoàn trả lời:** Nhà máy sẽ đầu tư xây dựng trong năm nay. Hoạt động theo quy trình công nghệ mới nhất, đầu tư máy móc hiện đại để đảm bảo 10 năm nữa sản phẩm vẫn đáp ứng nhu cầu thị trường tốt nhất, áp dụng công nghệ 4.0 để đảm bảo tiết kiệm chi phí

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và trả lời các câu hỏi góp ý của quý cổ đông và đã trả lời trực tiếp tại Đại hội. Các câu hỏi chưa được giải đáp do không đủ thời gian trả lời sẽ được tổng hợp, trả lời bằng văn bản và đăng tải trên website của Công ty.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: 40 đại diện cho 24.722.397 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 36 đại diện cho 24.701.007 CP, chiếm 99,91 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 4 đại diện cho 21.390 CP, chiếm 0,0865% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

* **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu hợp nhất : 5.252,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 57,02 tỷ đồng
- Cổ tức : 10% bằng cổ phiếu

* Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu hợp nhất : 5.247,589 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 122,767 tỷ đồng
- Cổ tức : dự kiến 20%

➤ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.701.007	0	0	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự hợp	99,9135%	0%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.661.007	0	40.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự hợp	99,7517%	0%	0,1618%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.701.007	0	0	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự hợp	99,91%	0%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.701.007	0	0	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,9135%	0%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.661.007	0	40.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,7517%	0%	0,1618%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.701.007	0	0	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,9135%	0%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.701.007	0	0	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,9135%	0%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2021, với số tiền 1 tỷ đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2021 trước khi trích lập các quỹ và trả cổ tức.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.690.300	10.707	0	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,8702%	0,0433%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”).

a) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.650.300	40.000	10.707	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,7084%	0,1618%	0,0433%	0%

47
Y
GM
KH
IA
EX
ĐC

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

b) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	23.680.916	1.009.384	10.707	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	95,7873%	4,0829%	0,0433%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.096.000	594.300	10.707	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	97,4663%	2,4039%	0,0433%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.701.007	0	0	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,9135%	0%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.701.007	0	0	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,9135%	0%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	24.690.300	0	10.707	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	99,8702%	0%	0,0433%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2022.

PHẦN 5: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: TRẦN THỊ HIỀN.

Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội: **98,4514%**

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Trịnh Lan Xuân - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bà Trịnh Lan Xuân - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với **97,5650%** số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với **97,3579 %** số phiếu tán thành.

PHẦN 7: BẾ MẠC CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Quang Hòa, thay mặt cho Chủ tọa đoàn bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam. Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 06 phút ngày 26/06/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRỊNH LAN XUÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG HÒA

C. P. H. H.