



TENIMEX

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày họp 26 tháng 03 năm 2016

---000---

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2014.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 26 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp Sunflower, lầu 1, khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham dự của **181 cổ đông**, đại diện cho **6.421.218 cổ phần** đạt tỷ lệ **80,2 %** trên tổng số **7.655.046** cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu hợp nhất : 2.332,3 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 71,8 tỷ đồng
- * Cổ tức : 20% /năm

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu : 2.500 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 115 tỷ đồng

Trong đó :

- Lợi nhuận từ HĐKD thường xuyên : 78 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ HĐKD không thường xuyên : 37 tỷ đồng
- * Cổ tức : Dự kiến 25% đến 35% /năm

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán Công ty năm 2015, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2015 theo tờ trình, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại để phân phối:	54.645.203.379 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển (35%)	: 19.125.821.183 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	: 6.557.424.405 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT & BKS (3%)	: 1.639.356.101 đồng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (20%)	: 15.654.782.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2015	: 11.667.819.690 đồng
* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	: 211.560.079.348 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	: 55.186.113.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và Phát triển	: 97.149.424.300 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2011 đến năm 2015	: 59.224.541.411 đồng

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2016 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2016 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức. Mức chi trong năm 2016 là 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng). Đại hội đồng cổ đông thông nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo nội dung tờ trình đồng ý 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 trong năm tài chính 2016, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình và các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo. Đồng thời, giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể :

➤ **Mục đích phát hành:** Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích chuyển nguồn vốn tích lũy của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó Công ty có thể sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ **Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện tại: 80.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 7.655.046 cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 344.954 cổ phiếu.
- 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 nhận cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4 : 1,1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 1,1 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.105.137 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 21.051.370.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này.
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 10.105.137 cổ phần.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 101.051.370.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(150 \times 1,1 / 4) = 41,25$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 41 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

⚡ NIÊM YẾT BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

⚡ ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:

- Thuê đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ, thủ tục phát hành (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định số tiền trích cụ thể tại nguồn Thặng dư vốn cổ phần để phục vụ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 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 tốt các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HIỆP