



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
---o0o---

- 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam thông qua bổ sung nguồn vốn thực hiện cho phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.080.000 cổ phiếu.
2. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 170.800.000.000 đồng.
3. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TNA có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
4. Phương thức phát hành: Cổ phần được chia sẽ phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
5. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền:

6.1 Trước phát hành ESOP :

- + Tỷ lệ thực hiện : 100 : 139 Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 139 cổ phiếu mới.
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.



3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.
6. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 3 : Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA





CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô 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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(Thông qua nội dung bổ sung, thay đổi nguồn vốn thực hiện
phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/03/2018 của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam
- Tờ trình về việc xin điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam ngày 23/08/2018 về việc xin điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

✚ Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM.**

✚ Địa chỉ trụ sở chính: số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

✚ Giấy chứng nhận 0301172041 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 30/03/2018.

Hôm nay, ngày 24 tháng 08 năm 2018, lúc 09 giờ 00', tại trụ sở Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam. Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty ngày 23/08/2018, về việc xin điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

A. Thành phần tham gia gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Hòa | Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Vương Quang Diệu | Chức vụ : Thành viên HĐQT, Tổng GD |
| 3. Bà Trần Thị Minh Trang | Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Duy Kiều | Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trịnh Lan Xuân | Chức vụ : Thư ký HĐQT |

II. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Ông Hồ Văn Tuyên | Chức vụ : Thành viên HĐQT, Trưởng
ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
Công ty. |
|---------------------|---|

B. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam ngày 23/08/2018.

C. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định: Bổ sung, thay đổi nguồn vốn thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- *Hiện tại* : Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- *Dự kiến thay đổi* : Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

D. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu đã gửi : 1.189 phiếu, đại diện **12.247.213** cổ phần, tương đương 97,26% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó số lượng cổ phiếu quỹ Công ty nắm giữ là 344.854 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về : 70 phiếu, đại diện **7.335.024** cổ phần, tương đương **59,89%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 70 phiếu, đại diện **7.335.024** cổ phần, tương đương **59,89%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu.



E. Kết quả biểu quyết:

1. Tổng số phiếu tán thành : 70 phiếu, đại diện 7.335.024 cổ phần, tương đương 59,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông nhưng Công ty chưa nhận được ý kiến phản hồi thu về từ cổ đông sau ngày 22/08/2018 được coi như là phiếu không hợp lệ để biểu quyết.

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung : Bổ sung, thay đổi nguồn vốn thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 7.335.024 cổ phần, chiếm 59,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Căn cứ Khoản 8, Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam ngày 29/06/2017. Nghị quyết đã được cổ đông thông qua về nội dung bổ sung, thay đổi nguồn vốn thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là : “ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017” .

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT thay mặt các cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về nội dung đã được các cổ đông thông qua như trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 12 giờ 00' cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, lập thành 02 bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc



NGUYỄN QUANG HÒA

VƯƠNG QUANG DIỆU

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Trưởng Ban

HỒ VĂN TUYÊN

