



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

Số: 42/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triển khai chi tiết phương án phát hành)

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 24/03/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/08/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành Cổ phiếu Thường)

Tỷ lệ phát hành: 100:139 (Phát hành Cổ phiếu Thường trước Phát hành Cổ phiếu ESOP).

Cụ thể: Cứ 01 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.999 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100 : 139, cổ đông A được nhận thêm 2.778,61 cổ phần mới (số cổ phần mới nhận thêm $= 1.999 \times \frac{139}{100} = 2.778,61$). Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 2.778 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,61 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV năm 2018, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Phát hành Cổ phiếu ESOP)

Tỷ lệ phát hành: 1,69% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Phát hành Cổ phiếu ESOP sau Phát hành Cổ phiếu Thưởng).

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV năm 2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 



NGUYỄN QUANG HÒA

