



**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

**TENIMEX**

Số: 38/2018/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

*(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

- 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.

### QUYẾT NGHỊ

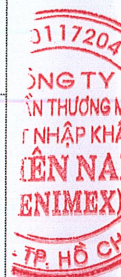
#### **ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2017**

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	12.592.167 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	12.247.213 cổ phiếu





6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	344.954 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	17.080.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	170.800.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	139% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 100:139), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 139 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.999 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 139% là 2.778,61 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 2.778 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ</i>
10. Nguồn vốn:	Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017
11. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2018, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy.
13. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ:	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo tổng mệnh giá số cổ phần phát hành thực tế, như số liệu ghi trong Báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Hạn chế chuyển nhượng	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng



## **ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN**

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:




- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### **ĐIỀU 3: 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**

