



Số: 39/2018/NQ-HĐQT

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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam; và
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 24/03/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Cổ phiếu chào bán :
 - 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
 - Số lượng đăng ký chào bán : 512.009 cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Cán bộ chủ chốt của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam có tên trong danh sách cá nhân được tham gia chương trình ESOP (Danh sách đính kèm)
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia đợt chào bán:
 - Đối tượng được xét chọn tham gia chương trình: Cán bộ chủ chốt của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam và Hội đồng Quản trị nhận thấy có khả năng đóng góp cho Công ty.
 - Tiêu chuẩn để xét chọn tham gia chương trình và quyết định số lượng cổ phần được phát hành căn cứ vào thành tích đạt được trong năm trước đó và trong năm nay.
 - Tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
 - Có thành tích nổi bật và hiệu quả làm việc cao;
 - Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 - Thành tích trong quá khứ;
 - Căn cứ vào các tiêu chí phụ như: Sáng kiến cải tiến; Kỷ luật lao động;



- Thâm niên gắn bó với Công ty;
 - Có nguyện vọng gắn bó lâu dài, tự nguyện tham gia chương trình ESOP theo các điều kiện và tiêu chuẩn đặt ra.
3. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
 4. Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 5. Thời gian thực hiện: 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.
 6. Địa điểm thực hiện : 111 – 121 Ngô Gia Tự Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua Quy chế thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế đính kèm).

Điều 3: Thông qua danh sách cá nhân được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu, thỏa mãn tiêu chí quy định trong Quy chế thực hiện (Danh sách đính kèm).

Điều 4: Thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dự kiến trong năm 2018.

Điều 5: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, HĐQT, BGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA