



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](http://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 24 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày họp 24 tháng 03 năm 2018

---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.

Hôm nay, từ 8 giờ 30' đến 11g30', ngày 24 tháng 03 năm 2018 tại lầu 1, khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của **158 cổ đông**, đại diện cho **9.213.912 cổ phần** đạt tỷ lệ **75,23%** trên tổng số **12.247.213** cổ phần có quyền biểu quyết triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- \* Tổng doanh thu hợp nhất : 4.181,9 tỷ đồng
- \* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 127,8 tỷ đồng
- \* Cổ tức : 25% /năm

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- \* Tổng doanh thu : 4.560 tỷ đồng
- \* Lợi nhuận trước thuế : 181 tỷ đồng
- \* Cổ tức : dự kiến từ 15%/năm trở lên



3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ IV (2013-2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2018-2022) của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm : từ 10%/năm trở lên

*Đvt : Tỷ đồng*

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Tổng Doanh thu</b>	4.560	5.016	5.517	6.069	6.676

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân năm : từ 14%/năm trở lên

*Đvt : Tỷ đồng*

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	181	221	171	202	225

- Cổ tức các năm dự kiến từ 15%/năm trở lên.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và trong nhiệm kỳ IV (2013-2017) với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

5. Thông qua báo cáo kiểm toán Công ty năm 2017, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

6. Thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2017 theo tờ trình, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

<b>* Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối</b>	<b>: 99.157.957.736 đồng</b>
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển (35%)	: 34.705.285.208 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	: 11.898.954.928 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT & BKS (6%)	: 5.949.477.464 đồng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (25%)	: 30.618.032.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2017	: 15.986.207.636 đồng
<b>* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối</b>	<b>: 258.054.486.816 đồng</b>
- Thặng dư vốn cổ phần	: 9.264.443.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và Phát triển	: 170.816.591.061 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2011 đến năm 2016	: 77.973.452.118 đồng.



7. Thông qua tờ trình tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2018 với số tiền 700 triệu đồng được trích từ phân lợi nhuận sau thuế của năm 2018 trước khi trích lập các quỹ và trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

8. Thông qua tờ trình và 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 2018, 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 cổ phần từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, từ nguồn vốn chủ sở hữu, và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể :

✦ **Thông tin chính về cổ phiếu phát hành:**

1. Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
2. Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán	:	TNA
4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	12.592.167 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	:	344.954 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	12.247.213 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	:	32.592.009 cổ phiếu
- Phát hành ESOP	:	512.009 cổ phiếu
- Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	17.080.000 cổ phiếu
- Phát hành cho đối tác chiến lược	:	15.000.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	:	325.920.090.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ cho phát hành ESOP và từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến 2 phương án	:	
10.1 Trường hợp phát hành ESOP trước phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	
+ Vốn điều lệ ban đầu	:	125.921.670.000 đồng
+ Số vốn dự kiến tăng từ ESOP	:	5.120.090.000 đồng
+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi	:	131.041.760.000 đồng



*phát hành ESOP*

+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát : 301.841.760.000 đồng  
*hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*

10.2 Trường hợp phát hành tăng vốn từ nguồn

*vốn chủ sở hữu trước phát hành ESOP* :

+ *Vốn điều lệ ban đầu* : 125.921.670.000 đồng

+ *Số vốn dự kiến tăng từ nguồn vốn* : 170.800.000.000 đồng  
*chủ sở hữu* :

+ *Vốn điều lệ sau khi phát hành tăng vốn* : 296.721.670.000 đồng  
*từ nguồn vốn chủ sở hữu*

+ *Vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi* : 301.841.760.000 đồng  
*phát hành cho ESOP*

11. *Mức tăng vốn điều lệ cho phát hành* :  
*đối tác chiến lược*

- *Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát* : 301.841.760.000 đồng  
*hành cho ESOP và từ nguồn vốn chủ sở hữu*

- *Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát* : 451.841.760.000 đồng  
*hành cho đối tác chiến lược.*

## **II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong Cty;
2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo tỷ lệ 33,20% vốn điều lệ.

## **III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT**

**A. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong Cty.**

1. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động).
2. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 512.009 cổ phiếu.

*(Số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 01/04/2017 thông qua Nghị quyết Đại hội là thưởng 1 triệu cổ phiếu, mỗi năm chỉ được phát hành 5%/VĐL của Công ty theo quy định của UBCKNN).*



### **3. Tỷ lệ thực hiện:**

- Nếu phát hành cổ phiếu ESOP trước phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : chiếm 4,18% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Nếu phát hành cổ phiếu ESOP sau phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: chiếm 1,69% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

**4. Đối tượng phát hành:** Là cán bộ chủ chốt của Công ty CP TM - XNK Thiên Nam

**5. Mục đích phát hành:** Khen thưởng quá trình đóng góp vào sự phát triển của Cty.

**6. Nguồn vốn thực hiện:** Thặng dư vốn cổ phần, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

**7. Thời gian thực hiện:** Không trước ngày 16/6/2018 (thời điểm kết thúc 01 năm đợt phát hành ESOP trong năm 2017) và ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

**8. Hạn chế chuyển nhượng:** Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Cán bộ nhân viên được nhận cổ phiếu theo chương trình ESOP nêu trên, nếu có nhu cầu chuyển nhượng lại trước thời gian hạn chế chuyển nhượng phải bán lại cổ phần này cho CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

### **B. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 17.080.000 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:** 170.800.000.000 đồng.
- **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.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phần được chia sẽ phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

**Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



- **Tỷ lệ thực hiện quyền:**

5.1 *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.

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.

5.2 *Sau phát hành ESOP :*

+ Tỷ lệ thực hiện : 100 : 133. 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 133 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 : 133, cổ đông A được nhận thêm 2.658,67 cổ phần mới (số cổ phần mới nhận thêm =  $1.999 \times \frac{133}{100} = 2.658,67$ ). Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 2.658 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,67 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- **Nguồn vốn thực hiện:** Quỹ đầu tư phát triển, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

- **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2018, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



- **Điều khoản chuyển nhượng:**

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở 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.

**C. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:**

1. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu mới tăng vốn cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ.
2. **Mục đích phát hành:** Huy động vốn cho:
  - Dự án Bất Động Sản tại tỉnh Cà Mau;
  - Dự án Bán sỉ, lẻ điện máy;
  - Dự án trường học;
  - Đầu tư tài chính.
3. **Số lượng nhà đầu tư được chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư.
4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.000.000 cổ phiếu.
5. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 15.000.000.000 đồng.
6. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/Vốn điều lệ dự kiến:** Tương đương 33,20%.
7. **Giá chào bán:** tối thiểu 20.000 đồng/cổ phiếu.
8. **Vốn chủ sở hữu dự kiến tăng thêm tối thiểu :** 300.000.000.000 đồng.
9. **Hạn chế chuyển nhượng:** Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
10. **Đối tượng phát hành:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của công ty.
11. **Tiêu chí đối với Nhà đầu tư được phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các NĐT chiến lược và đầu tư khác cụ thể để đảm bảo số lượng NĐT được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ, đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau:
  - ✓ Các Nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán mua cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
  - ✓ Các Nhà đầu tư có văn hóa phù hợp với văn hóa của Công ty và có cam kết muốn gắn bó lâu dài với Công ty;



- ✓ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Trong các trường hợp dưới đây, HĐQT phải có văn bản báo cáo và xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

**12. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho giá bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

**13. Thời gian thực hiện:** Trong năm 2018, ngay sau khi được UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

#### **IV. Ủy quyền HĐQT:**

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương pháp phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Xây dựng danh sách cán bộ chủ chốt được nhận cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động. Xác định các tiêu chuẩn được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Lựa chọn và phê duyệt Danh sách đối tác chiến lược để chào bán cổ phiếu TNA theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.



- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
- 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.
- 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.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

**10.** Đại hội đồng cổ đông thông nhất thay đổi mô hình quản trị Công ty không có Ban kiểm soát Công ty, thành lập Ban kiểm toán nội bộ hoạt động trực thuộc HĐQT Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

**11.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2018-2022), phương thức bầu theo tỉ lệ sở hữu:

• **05 thành viên Hội đồng quản trị đắc cử gồm:**

1. Ông Nguyễn Quang Hòa; số cổ phần bầu: 9.653.201 cổ phần; tỉ lệ/số cổ phần hiện diện: 99,97%
2. Ông Vương Quang Diệu; số cổ phần bầu: 9.632.725 cổ phần; tỉ lệ/số cổ phần hiện diện: 99,76%
3. Ông Hồ Văn Tuyên; số cổ phần bầu: 8.622.283 cổ phần; tỉ lệ/số cổ phần hiện diện: 89,30%
4. Bà Trần Duy Kiều; số cổ phần bầu: 8.601.654 cổ phần; tỉ lệ/số cổ phần hiện diện: 89,08%
5. Bà Trần Minh Trang; số cổ phần bầu: 6.299.689 cổ phần; tỉ lệ/số cổ phần hiện diện: 65,24%



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017 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 đầy đủ các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này.

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN QUANG HÒA**

