

Số 10/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 11. tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình.

QUYẾT ĐỊNH

☎📖☎

ĐIỀU I: Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu và giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình**
- Mã cổ phiếu: **TIX**
- Loại cổ phiếu: **cổ phiếu phổ thông**



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành : 26.400.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.400.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phá hành dự kiến: 26.400.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 36.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 13,636% (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành / số cổ phiếu đang lưu hành*)
- **Giá phát hành : 25.000 đồng/cổ phiếu**
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
- Phương thức phân phối : Toàn bộ 3.600.000 cổ phiếu phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với **tỷ lệ 22 : 03** (*căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 22 quyền mua sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu mới*)
 Với số cổ phiếu đang lưu hành là 26.400.000 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là 3.600.000 cổ phiếu ($\{26.400.000 \times 3\} : 22$)
- Phương thức làm tròn số : Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
Ví dụ : Cổ đông A đang sở hữu 527 cổ phiếu sẽ được quyền mua 71 cổ phiếu, phần lẻ 0,86 sẽ không được tính ($\{527 \times 3\} : 22 = 71,86$).
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân - nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý để tăng đủ số lượng vốn như dự kiến.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết : Số cổ phiếu không chào bán hết được sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp và quyết định giá bán không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.
- Mục đích phát hành : Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đầu tư dự án Chung cư Bình Tân (Chung cư Milky Way), phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
- Thời điểm phát hành cổ phiếu : Dự kiến trong quý III hoặc IV năm 2018



ĐIỀU II: Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 90.000.000.000 đồng, được dùng để tài trợ cho dự án Chung cư Bình Tân (Chung cư Milky Way), phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Cụ thể như sau :

Stt	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Chi phí tiền sử dụng đất	90.000.000.000	Quý III & IV / 2018
	Tổng cộng	90.000.000.000	

ĐIỀU III : Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy chế công bố thông tin.
2. Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 12

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)

-----o0o-----

Số: 11/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cp Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình.

QUYẾT ĐỊNH

☞☞☞

Điều 1: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ Công ty;



4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
5. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phát hành;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017, bán niên soát xét 2018, BCTC quý 3/2018;
7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
8. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất được kiểm toán xác nhận;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
10. Ủy quyền nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu;
11. Sơ yếu lý lịch Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng - Ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT; BKS
- Ban TGD;
- Phòng ĐT&DA
- Lưu HDQT- HD- 12

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM

