

Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam

V/v : Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

Ban lãnh đạo và Cán bộ quản lý Công ty.

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam đã thông qua kế hoạch và phương án xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Ban lãnh đạo và Cán bộ quản lý Công ty. Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu :
 - Số lượng : 2 triệu cổ phiếu
 - Mục đích : tri ân và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông đã quan tâm đầu tư cho sự phát triển của Công ty.
 - Thời gian thực hiện : tháng 4/2017.
2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo và CBQL Cty :
 - Số lượng : 1 triệu cổ phiếu.
 - Mục đích :
 - + Ổn định nhân sự và nâng cao tinh thần làm việc, thu hút và giữ chân người tài cùng gắn bó lâu dài với Công ty.
 - + Quan tâm, gắn kết bộ phận lãnh đạo chủ chốt và cán bộ quản lý là những người có vị trí, vai trò đóng góp quan trọng tạo nên sự phát triển của Công ty.
 - Thời gian thực hiện : theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn, thì tổng số cổ phiếu thưởng không được vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành của Cty trong mỗi 12 tháng. Vì vậy, kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo và CBQL Cty, HĐQT sẽ thực hiện trong 2 đợt:
 - + Đợt 1 : số lượng 487.991 cổ phiếu, thời gian thực hiện tháng 4/2017.
 - + Đợt 2 : số lượng 512.009 cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến Q2/2018.
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 2 năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Ban lãnh đạo và Cán bộ quản lý Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (*đính kèm phương án*).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HIỆP



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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
của Công ty cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam**

*(Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn người lao động)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ 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 ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. 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 phần đã phát hành	:	10.104.777 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	:	344.954 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	9.759.823 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa	:	2.487.991 cổ phần
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	:	24.879.911.000 cổ phần
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	
- Vốn điều lệ trước phát hành	:	101.047.770.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng	:	24.879.911.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	125.927.681.000 đồng

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo tỷ lệ 5% số cổ phần đang lưu hành của công ty;

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:** 20.000.000.000 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.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 122 : 25. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 122 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Thặng dư vốn cổ phần, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2017, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **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 502 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 122 : 25, cổ đông A được nhận thêm 102,87 cổ phần mới (số cổ phần mới nhận thêm = $502 \times \frac{25}{122} = 102,87$). Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 102 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,87 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- **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.

2. **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động):**

- **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).
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 487.991 cổ phiếu, chiếm 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Đối tượng phát hành:** Là cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam và các đơn vị thành viên, theo danh sách do HĐQT phê duyệt. Tiêu chuẩn:
 - Có năng lực chuyên môn và khả năng quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 - Đang nắm giữ các chức danh lãnh đạo, điều hành, quản lý chuyên môn nghiệp vụ và sản xuất, kinh doanh tại Công ty.

- **Mục đích phát hành:** Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- **Nguồn vốn thực hiện:** Thặng dư vốn cổ phần, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2017, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 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.

3. Ủy quyền HĐQT:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Xây dựng danh sách cán bộ nhân viên 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.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP