



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983
Website: www.thiennamgroup.vn
Mã chứng khoán: TNA

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



Số : 41/2023/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam

Mã chứng khoán: TNA

Địa chỉ trụ sở chính: 111 – 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, HCM

Điện thoại: (028) 38348980

Fax: (028) 38348983

Website: www.thiennamgroup.vn

E-mail: xuan.trinh@thiennamgroup.vn

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 24/10/2023, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (TNA) công bố thông tin Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/10/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2023 tại đường dẫn <http://www.thiennamgroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền CBTT

Trịnh Lan Xuân



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983
Website: www.thiennamgroup.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

Số : 39/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK THIÊN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 23/06/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/BBH-DHĐCĐ ngày 23/06/2023;
- Tờ trình số 20/2023/TT-HĐQT V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam ngày 24/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- 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 cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 49.576.264 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.231.310 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 344.954 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.923.131 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 49.231.310.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $107 \times 1/10 = 10,7$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.
- Phương thức phát hành: Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý IV/2023.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả đợt phát hành.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN QUANG HÒA

