

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Quy định của pháp luật hiện hành;

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 CHUNG

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4. Vốn điều lệ hiện nay:** 397.308.840.000 đồng
- 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 39.730.884 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 39.395.930 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 334.954 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- **Vốn điều lệ trước phát hành** : **397.308.840.000 đồng**
- **Số vốn điều lệ dự kiến tăng** : **98.489.825.000 đồng**

Trong đó:

- *Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (10%)* : 39.395.930.000 đồng
- *Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (10%)* : 39.395.930.000 đồng
- *Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (5%)* : 19.697.960.000 đồng
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành** : **495.798.660.000 đồng**

II. CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 3.939.593 (Ba triệu chín trăm ba mươi chín nghìn năm trăm chín mươi ba) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 39.395.930.000 đồng (Bằng chữ: ba mươi chín tỷ ba trăm chín mươi lăm triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** 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. 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 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(109/10*1 = 10,9)$ 10 cổ phiếu mới. Theo*

nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 181 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Mục đích phát hành:** nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- **Điều khoản chuyển nhượng:**
 - Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

2. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 3.939.593 (Ba triệu chín trăm ba mươi chín nghìn năm trăm chín mươi ba) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 39.395.930.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ ba trăm chín mươi lăm triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** 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. 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 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(109/10 \times 1 = 10,9)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Mục đích phát hành:** nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- **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 bằng hình thức tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”)

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”).
- **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị và người quản lý theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 1.969.796 (Một triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi sáu) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 19.697.960.000 đồng (Mười chín tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng).
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động).
- **Mục đích phát hành:** Ghi nhận quá trình đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp cán bộ quản lý Công ty đã luôn nỗ lực hoàn thành đạt kết quả tốt đóng góp vào hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Công ty.
- **Điều khoản chuyển nhượng:**
 - *Quyền nhận cổ phiếu thưởng từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động không được phép chuyển nhượng.*
 - *Cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.*
 - *Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ tiến hành mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) vi phạm quy định theo Quy chế lựa chọn người lao động do Hội đồng quản trị ban hành.*
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- **Các nội dung thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - Ban hành Quy chế phát hành theo chương trình ESOP để thực hiện phương án này;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ quản lý đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ quản lý của công ty;
 - Lựa chọn người lao động (theo tiêu chí được quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành) để phân phối lại cổ phiếu trong trường hợp người được quyền nhận theo chương trình ESOP nghỉ việc trước thời gian Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ báo cáo về đợt phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ 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 Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN QUANG HÒA
