



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
Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Ngày họp 26 tháng 06 năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/06/2021.

Hôm nay, từ 8 giờ 30' đến 11g45', ngày 26 tháng 06 năm 2021 tại lầu 4, trụ sở Văn phòng Thiên Nam Group đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị 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:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu hợp nhất : 5.252,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 57,02 tỷ đồng
- Cổ tức : 10% bằng cổ phiếu

* Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu hợp nhất : 5.247,589 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 122,767 tỷ đồng
- Cổ tức : dự kiến 20%

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2021, với số tiền 1 tỷ đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2021 trước khi trích lập các quỹ và trả cổ tức.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc 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”).

a) 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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 14: Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
- Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**