

Số 01/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 18 tháng 1 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 15 ngày 17/11/2016.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/1/2016
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-2017 ngày 06/1/2017
- Căn cứ biên bản họp số 01/BBHĐQT-2017 ngày 12/1/2017

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Mã cổ phiếu : TIX
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 2.400.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 24.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP là 1.200.000 cổ phiếu, chiếm 5,00% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 12.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1.200.000 cổ phiếu, chiếm 5,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá là 12.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 264.000.000.000 đồng.
- Thặng dư dự kiến thu được từ đợt phát hành: 24.000.000.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền dự



kiến thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê đã được thông qua tại kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Thời gian thực hiện: trong quý I và II năm 2017
- Phương án cụ thể đính kèm quyết định này
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty CP CK Bảo Việt

ĐIỀU II : Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng ESOP, cụ thể như sau:

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành : 1.200.000 cổ phiếu;
- Tổng mệnh giá phát hành : 12.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ phát hành : 5,00% (*số lượng cổ phiếu đang lưu hành*)
- Giá phát hành : 20.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành bao gồm Các thành viên trong Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; Chủ tịch Công đoàn; Giám đốc và Phó Giám đốc các Phòng ban; Tổng Giám đốc – Giám đốc các đơn vị thành viên – liên kết có vốn góp của Công ty Tanimex.
- Danh sách và số lượng cụ thể được phê duyệt kèm theo quyết định này
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

ĐIỀU III: Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành : 24.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 24.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 1.200.000 cổ phiếu;
- Tổng mệnh giá phát hành : 12.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ phát hành : 5,00% (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*);
- Giá phát hành : 20.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu;
- Phương thức phân phối: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:05 (*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 100 quyền mua sẽ được mua thêm 05 cổ phiếu mới*);

- 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;
- 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.

ĐIỀU IV: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai:

- Thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành theo phương án nêu trên.

ĐIỀU V: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm