

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 06 tháng 1 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

\*\*\*\*\*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Cổ Phần SXKD XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/01/2016;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/BBĐHĐCĐ-2017 ngày 06/1/2017

### QUYẾT NGHỊ

\*\*\*\*\*

**ĐIỀU I :** Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2016 (từ ngày 01/10/2015 đến 30/9/2016) mà báo cáo tổng kết đã trình bày, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu                             | Tỷ trọng      | Thành tiền            |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>            | <b>100%</b>   | <b>66,544,848,807</b> |
| Trích quỹ đầu tư phát triển (5%LNST) | 5%            | 3,327,242,440         |
| <b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>             | <b>95.00%</b> | <b>63,217,606,367</b> |
| Chia cổ tức 20%/ năm                 | 72.13%        | 48,000,000,000        |
| Thù lao HĐQT                         | 0.90%         | 600,000,000           |
| Thù lao BKS                          | 0.45%         | 300,000,000           |
| Thưởng vượt KH (15% LN vượt)         | 1.44%         | 959,977,321           |
| Quỹ khen thưởng CNV - 5% LNST        | 5%            | 3,327,242,440         |
| Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST          | 3%            | 1,996,345,464         |
| Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST           | 4%            | 2,661,793,952         |
| Lợi nhuận để lại                     | 8.07%         | 5,372,247,189         |

**ĐIỀU II:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính :

| STT | Chỉ tiêu             | Thực hiện năm 2016 (tỷ đồng) | Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng) | So sánh với năm 2016 |
|-----|----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1   | Tổng doanh số        | 180,550                      | 568,989                     | 315,1%               |
| 2   | Tổng chi phí         | 97,317                       | 460,333                     | 473,0%               |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 83,233                       | 108,656                     | 130,5%               |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | 66,545                       | 87,461                      | 131,4%               |

2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :

| STT | CHỈ TIÊU                    | TRÍCH LẬP             |
|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | Trích quỹ đầu tư phát triển | 5% lợi nhuận sau thuế |
| 2   | Chia cổ tức                 | 20%/ năm              |
| 3   | Quỹ khen thưởng             | 5% Lợi Nhuận Sau thuế |
| 4   | Quỹ phúc lợi                | 3% Lợi Nhuận Sau thuế |
| 5   | Quỹ xã hội                  | 4% Lợi Nhuận Sau thuế |

3/ Thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch, các dự án mới và các công tác trọng tâm khác mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại Tài liệu Đại hội thường niên.

**ĐIỀU III:** Thông qua toàn bộ nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ( nội dung phương án đã trình bày tại tài liệu đại hội), trong đó có những nội dung chính như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- 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.

**a/ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP:**

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng 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 phiếu dự kiến phát hành/số 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: 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.
- Phương thức phân phối: Việc xác định số lượng cổ phần được mua cho đối tượng của ESOP theo thành phần nêu trên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.
- 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.

**b/ 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.

## **2/ Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:**

- Triển khai, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Quyết định tiêu chí đánh giá và danh sách và số lượng cổ phiếu cụ thể cho các đối tượng của ESOP.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu không chào bán hết của phương án phát hành (quyết định đối tượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan).
- Tiến hành 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 IV:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2017 là 900 triệu đồng , trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

**ĐIỀU V:** Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2017 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

**ĐIỀU VI:** Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

**ĐIỀU VII:** Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 05 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu tại trụ sở chính công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 400



**Nguyễn Minh Tâm**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2015 ĐẾN 30/9/2016**

Hôm nay, vào lúc **09** giờ **30** phút, ngày **06** tháng **1** năm **2017** tại Khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon – Quận Phú Nhuận, Tp HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Tanimex được tiến hành với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **22.397.494 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **93,32 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 24.000.000 cổ phần).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

**I- Ông Võ Chí Thanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:**

- Tuyên bố lý do.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu.
- Giới thiệu danh sách Chủ Tọa đoàn, thư ký cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Chủ tọa
2. Ông Lê Trọng Lập : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Quang Trường : Thành viên Hội đồng quản trị- TGD
4. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ **Thư ký:**

1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương - Thư ký HĐQT

**II- Chủ Tọa Đại Hội tiến hành đại hội :**

**1. Ông Nguyễn Minh Tâm- Chủ Tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc tại Đại hội**

1. Báo cáo tổng kết năm 2016 và Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ 2016
2. Báo cáo của Ban Kiểm Sát
3. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2016
4. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5. Thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016
7. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Các cổ đông thống nhất chương trình đại hội, không bổ sung thêm gì khác.

2. Ông Lê Trọng Lập – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động và Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2016, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh tại thời điểm 30/9/2016 qua những con số:

- 1.238 tỷ đồng là tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 30/9/2016
- 562 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 30/9/2016
- 180,55 tỷ đồng là tổng doanh thu của Công ty trong niên độ 2016
- 66,54 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế của công ty trong niên độ 2016
- 48 tỷ đồng chia cổ tức năm 2016 ( 20%/ năm )
- 100.882 m2 nhà xưởng đã cho thuê tại KCN Tân Bình I & II
- 507 căn hộ chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1 đã hoàn tất công tác bán hàng

1.2. Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2016 như sau:

| Chỉ tiêu                             | Tỷ trọng      | Thành tiền            |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>            | <b>100%</b>   | <b>66,544,848,807</b> |
| Trích quỹ đầu tư phát triển (5%LNST) | 5%            | 3,327,242,440         |
| <b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>             | <b>95.00%</b> | <b>63,217,606,367</b> |
| Chia cổ tức 20%/ năm                 | 72.13%        | 48,000,000,000        |
| Thù lao HĐQT                         | 0.90%         | 600,000,000           |
| Thù lao BKS                          | 0.45%         | 300,000,000           |
| Thưởng vượt KH (15% LN vượt)         | 1.44%         | 959,977,321           |
| Quỹ khen thưởng CNV - 5% LNST        | 5%            | 3,327,242,440         |
| Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST          | 3%            | 1,996,345,464         |
| Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST           | 4%            | 2,661,793,952         |
| Lợi nhuận để lại                     | 8.07%         | 5,372,247,189         |

3. Bà Nguyễn Thị Hảo – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2016.
4. Ông Trần Quang Trường– Thành viên HĐQT trình bày Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2017 ( từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017), cụ thể:
- 4.1. Các chỉ tiêu tài chính Tanimex:

▪ Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu             | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | So sánh KH 2017/TH2016 |
|-----|----------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 1   | Tổng Doanh Thu       | 180,550        | 568,989       | 315.1%                 |
| 2   | Tổng chi phí         | 97,317         | 460,333       | 473.0%                 |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 83,233         | 108,656       | 130.5%                 |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | 66,545         | 87,461        | 131.4%                 |

4.2. Các chỉ tiêu trích lập Phân Phối Lợi Nhuận:

| STT | CHỈ TIÊU                    | TRÍCH LẬP             |
|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | Trích quỹ đầu tư phát triển | 5% lợi nhuận sau thuế |
| 2   | Chia cổ tức                 | 20%/ năm              |
| 3   | Quỹ khen thưởng             | 5% lợi nhuận sau thuế |
| 4   | Quỹ phúc lợi                | 3% lợi nhuận sau thuế |
| 5   | Quỹ xã hội                  | 4% lợi nhuận sau thuế |

5. Ông Trần Quang Trường – thành viên HĐQT thông qua:

5.1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- 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.
- **Chi tiết của phương án theo tài liệu đã trình bày.**

5.2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2016 là 900 triệu đồng; tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch là 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

6. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa chủ trì đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày.

- **Ý kiến 1:** Nếu các chính sách NN bất nhất, thay đổi như vậy có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty hay không?

→ Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời: bất kỳ một điều chỉnh chính sách nào cũng gây ảnh hưởng ngay lập tức đến các doanh nghiệp SXKD trong lĩnh vực đó; mọi động thái của Nhà nước đều ảnh hưởng lớn đến DN trong đó có công ty Tanimex chúng ta.

→ Các cổ đông nhất trí toàn bộ nội dung HĐQT đã trình bày, không có ý kiến thảo luận gì thêm.

7. Ông Nguyễn Minh Tâm – chủ tọa tiến hành mời đại hội biểu quyết các nội dung.

**Nội dung 1:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2017 từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017 gồm những nội dung cụ thể như sau:

**1/ Các chỉ tiêu tài chính :**

| STT | Chỉ tiêu             | Thực hiện năm 2016 (tỷ đồng) | Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng) | So sánh với năm 2016 |
|-----|----------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1   | Tổng doanh số        | 180,550                      | 568,989                     | 315,1%               |
| 2   | Tổng chi phí         | 97,317                       | 460,333                     | 473,0%               |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 83,233                       | 108,656                     | 130,5%               |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | 66,545                       | 87,461                      | 131,4%               |

- Số cổ phần đồng ý : 22.397.494 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.397.494 cổ phần)

**2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :**

| STT | CHỈ TIÊU                    | TRÍCH LẬP             |
|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | Trích quỹ đầu tư phát triển | 5% lợi nhuận sau thuế |
| 2   | Chia cổ tức                 | 20%/ năm              |
| 3   | Quỹ khen thưởng             | 5% lợi nhuận sau thuế |
| 4   | Quỹ phúc lợi                | 3% lợi nhuận sau thuế |
| 5   | Quỹ xã hội                  | 4% lợi nhuận sau thuế |

- Số cổ phần đồng ý : 22.397.494 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.397.494 cổ phần)

*3/ Thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch và các giải pháp hoàn thành kế hoạch chi tiết mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại Tài liệu Đại hội thường niên.*

- Số cổ phần đồng ý : 22.397.494 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.397.494 cổ phần)

## **Nội dung 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

### **1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- 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.

**a/ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP:**

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng 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 phiếu dự kiến phát hành/số 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: 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.
- Phương thức phân phối: Việc xác định số lượng cổ phần được mua cho đối tượng của ESOP theo thành phần nêu trên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.
- 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.

**b/ 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 báo 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.

## **2/ Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định:**

- Triển khai, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Quyết định tiêu chí và danh sách và số lượng cổ phiếu cụ thể cho các đối tượng của ESOP.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu không chào bán hết của phương án phát hành (quyết định đối tượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan).
- Tiến hành 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.

- Số cổ phần đồng ý : 22.397.494 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.397.494 cổ phần)

**Nội dung 3:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2017 là 900 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

- Số cổ phần đồng ý : 22.397.494 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.397.494 cổ phần)

**Nội dung 4:** Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2017 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

- Số cổ phần đồng ý : 22.397.494 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.397.494 cổ phần)

8. Cô Hương Dương Thư ký Hội Đồng Quản Trị thông qua dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

➤ Ý kiến của cổ đông: không có. Cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.397.494 cổ phần)

### **III. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ Tọa tuyên bố bế mạc đại hội.**

Biên bản Đại hội này gồm 08 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Biên bản sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

**CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Minh Tâm**

**THƯ KÝ**

**Lê Nguyễn Hương Dương**