

Số: 10 /NQ - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin ngày 03/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ các nội dung của tờ trình về Phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Than Miền Trung, Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan, các nội dung chính như sau:

**1. Thông tin về công ty mục tiêu:**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Than Miền Trung

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0400458027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/01/2020

Trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vốn điều lệ: 56.025.900.000, chia thành 5.602.590 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Ngành nghề hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh than

**2. Phương pháp sáp nhập:**

Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin (THAN MIỀN NAM) sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Than Miền Trung (THAN MIỀN TRUNG). Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. THAN MIỀN NAM phát hành cổ phiếu TMN cho các cổ đông của Công ty THAN MIỀN TRUNG để hoán đổi lấy cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG của các cổ đông này trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau sáp nhập, THAN MIỀN NAM được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty THAN MIỀN TRUNG (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Công ty THAN MIỀN TRUNG ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký

giữa Công ty THAN MIỀN TRUNG và nhân viên của Công ty THAN MIỀN TRUNG ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

### **3. Tỷ lệ hoán đổi:**

1:1, có nghĩa là 01 cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TMN.

### **4. Nguyên tắc hoán đổi:**

Theo tỷ lệ hoán đổi 1:1 không phát sinh số cổ phần lẻ khi thực hiện hoán đổi.

### **5. Tổ chức hoạt động của THAN MIỀN NAM sau khi nhận sáp nhập Công ty THAN MIỀN TRUNG:**

Sau sáp nhập, THAN MIỀN TRUNG sẽ chấm dứt hoạt động. Tùy theo tình hình thực tế, THAN MIỀN NAM sẽ tái cấu trúc các xí nghiệp của THAN MIỀN TRUNG dưới hình thức các đơn vị trực thuộc THAN MIỀN NAM.

Toàn bộ người lao động của Công ty THAN MIỀN TRUNG vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty THAN MIỀN NAM sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty THAN MIỀN NAM sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty THAN MIỀN TRUNG và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

### **6. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:**

Sau khi sáp nhập Công ty THAN MIỀN TRUNG vào THAN MIỀN NAM, mọi hoạt động kinh doanh của THAN MIỀN NAM vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2019 của THAN MIỀN NAM.

## **7. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI**

### **a. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi**

THAN MIỀN NAM thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty THAN MIỀN TRUNG theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

### **b. Phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu TMN dự kiến phát hành: 5.602.590 cổ phiếu
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty THAN MIỀN TRUNG
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56.025.900.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu TMT.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 107.832.150.000 đồng  
(số liệu ước tính dựa trên vốn điều lệ trước phát hành là 51.806.250.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 09/05/2016 của THAN MIỀN NAM)

- Đối tượng phát hành: các cổ đông của Công ty THAN MIỀN TRUNG có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền nhận cổ phiếu hoán đổi.

- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 01 cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TMN.

### c. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp định giá cho cổ phiếu TMN và cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG, cụ thể:

- Giá cổ phiếu **THAN MIỀN NAM** theo bình quân tỷ trọng các phương pháp tài sản, phương pháp tỷ số bình quân (P/B, P/E) và phương pháp chiết khấu dòng cổ tức là 21.307 đồng/cổ phần.

- Giá cổ phiếu **THAN MIỀN TRUNG** theo bình quân tỷ trọng các phương pháp tài sản, phương pháp tỷ số bình quân (P/B, P/E) và phương pháp chiết khấu dòng cổ tức là 21.011 đồng/cổ phần.

Với những nguyên tắc định giá như trên tỉ lệ hoán đổi được xác định là 1:1 có nghĩa là 01 cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TMN.

### d. Về mức độ pha loãng cổ phiếu:

Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của THAN MIỀN NAM sẽ được tăng lên, dẫn đến việc pha loãng cổ phiếu ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) của THAN MIỀN NAM, giá trị sổ sách (BV) của THAN MIỀN NAM và quyền của các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu. Lượng cổ phiếu đang lưu hành của THAN MIỀN NAM tại thời điểm 31/12/2019 là 5.180.625 cổ phiếu, THAN MIỀN NAM dự định phát hành thêm **5.602.590** cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG, chiếm 108,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của THAN MIỀN NAM nên sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập trên mỗi cổ phần và quyền của các cổ đông (ngoại trừ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ tăng 2,61%), cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng/cp, nếu không có ghi chú gì khác*

| Khoản mục                 | Trước phát hành | Sau phát hành | Chênh lệch (%) |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Thu nhập trên mỗi cổ phần | 2.774           | 1.510         | -45,57%        |
| Giá trị sổ sách           | 18.815          | 19.306        | 2,61%          |

Ghi chú: Chỉ tiêu trước phát hành là số liệu dự phóng của riêng Than Miền

Nam với giả định không phát hành cổ phiếu để hoán đổi và chỉ tiêu sau phát hành được dự phóng theo số liệu hợp nhất (Than Miền Nam và Than Miền Trung) tại thời điểm 31/12/2020.

**e. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:**

Trong thời hạn 30 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

**f. Từ chối quyền ưu tiên mua Cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của THAN MIỀN NAM sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành thêm trong đợt này.

**g. Tăng vốn điều lệ:**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **107.832.150.000** đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: **10.783.215** cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần THAN MIỀN TRUNG và sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.

Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành riêng lẻ cổ phần TMN để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty THAN MIỀN TRUNG theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin và Công ty cổ phần Than Miền Trung.

**Điều 3:** ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa Công ty THAN MIỀN NAM và Công ty THAN MIỀN TRUNG.

2. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu TMN để hoán đổi cổ phiếu TMT.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty THAN MIỀN NAM về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.

4. Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành để hoán đổi.

5. Thực hiện việc chấm dứt hoạt động do sáp nhập của Công ty THAN MIỀN TRUNG với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

**Điều 4: Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2020. ✓

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**Vĩnh Như**