

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 họp ngày 29/06/2026.

## QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2026, tại 111-121 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam được tổ chức với sự tham gia của 18 cổ đông sở hữu 26.236.449 cổ phần chiếm 53,2922% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

#### **Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 2: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 3: Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2024 đến 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 4: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Tờ trình lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

**Điều 7: Tờ trình thông báo phương án giải quyết cổ phiếu của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Tờ trình về việc thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027**

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Vị trí	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Trần Đức Hiếu	TV HĐQT	26.851.865	102,3457%
Trịnh Lan Xuân	TV HĐQT	25.617.433	97,6406%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**NGUYỄN QUANG HÒA**