



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

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



Số : 38/2023/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam

Mã chứng khoán: TNA

Địa chỉ trụ sở chính: 111 – 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, HCM

Điện thoại: (028) 38348980 **Fax:** (028) 38348983

Website: www.thiennamgroup.vn **E-mail:** xuan.trinh@thiennamgroup.vn

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 22/09/2023, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (TNA) công bố thông tin Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/09/2023 thông qua việc mua lại cổ phần của cổ đông sở hữu vốn góp tại Công ty cổ phần Nahaviwel (Công ty thành viên).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2023 tại đường dẫn <http://www.thiennamgroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền CBTT

Trịnh Lan Xuân



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 37/2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21. tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam;
- Đề xuất của người đại diện vốn của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam tại Công ty cổ phần Nahaviwel ngày 20/09/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam ngày 21./09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mua lại số cổ phần của 02 cổ đông đang sở hữu vốn góp tại Công ty cổ phần Nahaviwel, cụ thể:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nahaviwel: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).
- Phương án thực hiện: mua số cổ phần của 02 cổ đông là Bà Tổng Thị Quang và Ông Lê Quốc Khánh đang sở hữu vốn góp tại Công ty cổ phần Nahaviwel. Tổng số cổ phần mua là 590.000 cổ phần, tương đương 29,5%/vốn điều lệ Công ty cổ phần Nahaviwel.
- Giá mua theo thỏa thuận, căn cứ vào giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Nahaviwel trên báo cáo tài chính được lập theo niên độ gần nhất đã được soát xét bởi một đơn vị kiểm toán độc lập.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam, người đại diện vốn và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nahaviwel chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để mua 29,5% số cổ phần của Bà Tổng Thị Quang và Ông Lê Quốc Khánh đang sở hữu tại Công ty cổ phần Nahaviwel theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- * Nơi nhận:
- Như điều 3;
 - Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA