



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983  
Website: [www.thiennamgroup.vn](http://www.thiennamgroup.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 01/2023/DHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/06/2023.

Hôm nay, từ 8 giờ 30' đến 12 giờ 40', ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại lầu 4, trụ sở Văn phòng Thiên Nam Group đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Đại biểu cổ đông đã xem xét thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

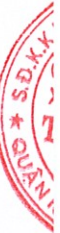
**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**

\* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

- |                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| - Tổng doanh thu hợp nhất       | : | 6.447,22 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 26,81 tỷ đồng     |
| - Cổ tức                        | : | 10% bằng cổ phiếu |

\* Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- |                                 |   |                  |
|---------------------------------|---|------------------|
| - Tổng doanh thu hợp nhất       | : | 5.888,90 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 81,7 tỷ đồng     |



➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

✚ **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

✚ **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

✚ **Nội dung 04:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

D. O. S.  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ  
HIỆP  
(TÊN)  
2-TR

↓ **Nội dung 05:** Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

↓ **Nội dung 06:** Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

↓ **Nội dung 07:** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

↓ **Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12

Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%
-----------------------------------	----------	---------	---------	---------

± **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 20/2023/TT-HĐQT)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

± **Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

± **Nội dung 11:** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: gồm có 05 thành viên.
- Các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được sắp xếp từ cao đến thấp theo tỷ lệ phiếu bầu/tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội như sau:
  1. Ông Nguyễn Minh Thư, tỷ lệ 106,6999%
  2. Ông Nguyễn Quang Hòa, tỷ lệ 102,2343%
  3. Bà Trần Thị Hiền, tỷ lệ 96,3734%
  4. Bà Nguyễn Trần Thảo Hương, tỷ lệ 95,9336%
  5. Ông Hồ Văn Tuyên, tỷ lệ 95,2871%

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị Quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của Công ty.

**Điều 2 :** Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** 



**NGUYỄN QUANG HÒA**

