

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Tờ trình về việc thông qua Danh sách ứng viên

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam;
- Giấy đề nghị đề cử Thành Viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2027

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

### 1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1.1 Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 03 (ba) thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Thư - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Văn Tuyên - Thành viên HĐQT

1.2 Theo Giấy đề nghị đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Quang Hòa – cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với:

1. Bà **Trịnh Lan Xuân** - **Tổng Giám Đốc Công ty**
2. Ông **Trần Đức Hiếu**

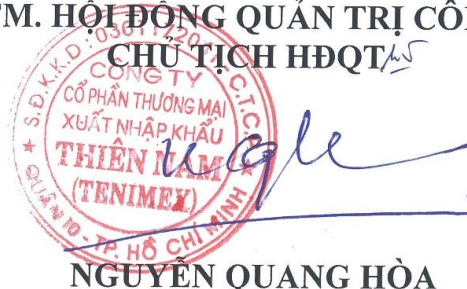
(Đính kèm Lý lịch trích ngang của ứng cử viên được đề cử)

Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đã kiểm tra các thủ tục hồ sơ và xác nhận các ứng cử viên được đề cử nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
NGUYỄN QUANG HÒA



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

Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự,  
Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: (028) 3834 8980 Fax: (028) 3834 8983  
Website: <http://thiennamgroup.vn/>



## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

- Người đại diện nhóm cổ đông: **Nguyễn Quang Hòa**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 049068000139, nơi cấp: CCS
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: **16.465.084** cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **164.650.840.000** đồng

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: Trần Đức Hiếu**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079075010762

Địa chỉ thường trú: 584G XL Hà Nội, Phường Phước Long, TP.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị KD & Tài chính ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**2. Ông/Bà: Trịnh Lan Xuân**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079181024428

Địa chỉ thường trú: 243/31/27A Tôn Đản, Phường Khánh Hội, TP.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị KD

Hiện đang sở hữu: 162.500 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.625.000.000 (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam nhiệm kỳ 2023 – 2027.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

Nguyễn Quang Hòa



## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

### ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

ST T	Họ và tên	CMND/CCCD/ HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	Nguyễn Quang Hòa	049068000139	08 Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, HCM	8.559.569	
2	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	049192000126	08 Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, HCM	7.905.515	
<b>Tổng cộng</b>				<b>16.465.084</b>	

# CURRICULUM VITAE

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Personal Information/ Thông tin cá nhân:

Fullname/ <i>Họ &amp; tên:</i> <b>TRAN ĐỨC HIẾU</b>	DOB/ <i>Ngày sinh:</i> 12/07/1975	
POB/ <i>Nơi sinh:</i> HO CHI MINH CITY/ <i>Thành phố Hồ Chí Minh</i>		
ID Number/ <i>Số CCCD:</i> 079075010762		
Nationality/ <i>Quốc tịch:</i> Vietnamese/ <i>Việt Nam</i>		
Sex/ <i>Giới tính:</i> Male/ <i>Nam</i>	Marital Status/ <i>Tình trạng hôn nhân:</i> Married/ <i>Đã lập gia đình</i>	
Permanent Address/ <i>Địa chỉ thường trú:</i> 584G XL Ha Noi– Ward Phuoc Long – Ho Chi Minh City <i>584G XL Hà Nội – Phường Phước Long – Thành phố Hồ Chí Minh</i>		
Mobile/ <i>Điện thoại:</i> 0704911207 Email/ <i>Thư điện tử:</i> tranduchieu12071975@gmail.com		

### 2. Academic Qualifications/ *Bằng cấp chuyên môn:*

Qualification/ <i>Bằng cấp</i>	Institution/ <i>Trường</i>	Country/ <i>Quốc gia</i>	Majors/ <i>Ngành nghề</i>	Length of Program/ <i>Thời gian đào tạo</i>	Year completed/ <i>Năm tốt nghệp</i>
Degree/ <i>Bằng Cử Nhân</i>	University of Economics Ho Chi Minh City <i>Đại Học Kinh tế TP.HCM</i>	Viet Nam/ <i>Việt Nam</i>	Business Administration/ <i>Quản Trị Kinh Doanh</i>	4 years/ <i>4 năm</i>	1997
Degree/ <i>Bằng Cử Nhân</i>	Hutech Đại học Công nghệ TP.HCM	Viet Nam/ <i>Việt Nam</i>	Banking finance / <i>Tài chính ngân hàng</i>	4 years/ <i>4 năm</i>	2006

### 3. Foreign Languages/ *Ngoại Ngữ:*

Foreign languages <i>Ngoại ngữ</i>	Fair <i>Khá</i>	Good <i>Tốt</i>	Very Good <i>Giỏi</i>
English <i>Tiếng Anh</i>	x		

**4. Job History/ *Kinh nghiệm làm việc:***

<b>No./ STT</b>	<b>Company/ Công Ty</b>	<b>Job Title/ Chức vụ</b>	<b>Period working/ Thời gian công tác</b>
1	Viet Nam Australia Enviroment Join Stock Company Address: 180B An Tôn Street – Ward 6 – Tan Binh District – Ho Chi Minh City <i>Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Úc</i> <i>Địa chỉ: 108B An Tôn – Phường 6- Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh</i>	Shareholder & Project Manager <i>Cổ Đông &amp; Giám Đốc Dự Án</i>	2011-2021
2	Gia Định Export Import Joint Stock Company Address: 285 No Trang Long Street – Ward 13 – Binh Thanh – Ho Chi Minh City <i>Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Gia Định</i> <i>Địa chỉ: 285 Nơ Trang Long – Phường 13 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh</i>	Deputy director <i>Phó Giám Đốc Tài chính</i>	2017-2026

*By my signature, I certify that, the information provided in this C.V is accurate and complete.*

*Bằng chữ ký của mình, tôi xác nhận rằng, thông tin được cung cấp trong C.V này là chính xác và đầy đủ.*

Signature:

Date: June 18, 2026



**Tran Duc Hieu**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1/ Họ và tên:	<b>Trịnh Lan Xuân</b>
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	08/05/1981
4/ Nơi sinh:	TP. HCM
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp: 079181024428
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	243/31/27A Tôn Đản, Phường Khánh Hội, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	- 028 3834 8980
10/ Địa chỉ email:	- xuan.trinh@thiennamgroup.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2017:	- Thư ký Hội đồng quản trị.
+ Từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2025:	- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phó phòng NSHC
+ Từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026:	- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng NSHC – TH
+ Từ tháng 4/2025 đến nay:	- Tổng Giám đốc Công ty
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám đốc Công ty
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 1/6/2026):	162.500 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không có
+ Cá nhân sở hữu:	162.500 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2026

**Người khai**

Trịnh Lan Xuân