

Số: 35/2023/TB

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2023



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 32/2023/NQ – HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Quang Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/08/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Trần Thảo Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2023 tại đường dẫn <https://thiennamgroup.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 32/2023/NQ – HĐQT.

Đại diện tổ chức

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: 32/2023/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Đề xuất của Chủ tịch HĐQT gửi ngày 16/08/2023 về việc thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty;
- Các ý kiến của thành viên HĐQT Công ty gửi qua thư điện tử đến hết ngày 21/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty không còn giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 23/08/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Trần Thảo Hương – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 23/08/2023.

Điều 3: Các thành viên có tên nêu trên, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban đơn vị trực thuộc có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CP TM – XNK THIÊN NAM
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA