



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 : 11/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK THIÊN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, ngày thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết (Đối với cổ phiếu phổ thông)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
- Thời gian thực hiện: 23/06/2023
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG HÒA**

