



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](http://www.thiennamgroup.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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



Số: 26/2023/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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:** 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](http://www.thiennamgroup.vn)      **E-mail:** [xuan.trinh@thiennamgroup.vn](mailto:xuan.trinh@thiennamgroup.vn)

### Nội dung công bố thông tin:

Ngày 30/06/2023, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (TNA) công bố thông tin Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/06/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2023 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: 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: 25/2023/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ký ngày 23/06/2023 nhất trí thông qua 07 đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT chọn 01 đơn vị để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2023.
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30/06/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2023:

✦ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

✦ Địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ : 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại : (84-28) 3820 5944
- Fax : (84-28) 3820 5942

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Công ty và các phòng ban có liên quan 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