



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

TENIMEX

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

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Căn cứ vào tờ trình về việc chuyển nhượng 19% phần vốn Chủ sở hữu tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam ký ngày 01/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2018 và ngày 09/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh tỉ lệ sở hữu vốn của Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam từ 70% xuống còn 51%; chuyển nhượng 19% vốn tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam cho ông Nguyễn Phan Bảo Anh với giá 1.558.597.985 đồng (*Một tỉ năm trăm năm mươi tám triệu năm trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm tám mươi lăm đồng*).

Điều 2: Thay đổi vốn điều lệ tại Công ty TNHH Công Nghệ phẩm Thiên Nam với nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ : Tăng từ 4 tỉ đồng lên 10 tỉ đồng (tăng thêm 6 tỉ đồng).
2. Tỉ lệ góp vốn trên 6 tỉ đồng vốn điều lệ tăng thêm:
 - Công ty cổ phần TM –XNK Thiên Nam góp vốn bằng tiền với tỉ lệ 51%, tương đương 3.060.000.000 đồng (*Ba tỉ không trăm sáu mươi triệu đồng*).
 - Ông Nguyễn Phan Bảo Anh góp vốn bằng tiền với tỉ lệ 49%, tương đương 2.940.000.000 đồng (*Hai tỉ chín trăm bốn mươi triệu đồng*).
3. Thời gian thực hiện : Đầu quý 03/2018

Điều 3: Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT sẽ thay thế Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Nam tham gia vào Hội đồng thành viên Công ty TNHH CNP Thiên Nam để quản lý trực tiếp phần vốn góp của Công ty và giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty. Thời gian thực hiện từ ngày 02/04/2018.

Điều 4: Bà Nguyễn Thị Hiệp, Ông Nguyễn Quang Hòa, Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám Đốc Công ty Thiên Nam, Ông Nguyễn Phan Bảo Anh – Giám đốc Công ty TNHH CNP Thiên Nam và các phòng ban đơn vị có liên quan của 2 Công ty nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA:

Ông NGÔ HỮU HOÀN:

Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG:

