



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

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

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 03 năm 2018 về việc Đại hội nhất trí bầu 5 ứng cử viên được đắc cử vào Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ V (2018 – 2022).
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2018-2022) :

1/ Ông Nguyễn Quang Hòa : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2: Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng Quản trị :

1/ Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT :

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trong điều lệ Công ty quy định; chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng định hướng chiến lược phát triển của Công ty.
- Là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam với vai trò Chủ tịch HĐQT.
- Là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168.
- Là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần thương mại phát triển Sài Gòn 268.

2/ Bà Trần Minh Trang – Thành viên HĐQT :

- Tham gia trong Ban điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng chiến lược phát triển chuỗi hệ thống bán lẻ, tiếp thị ngành hàng, lĩnh vực trường học.
- Thành viên trong Tiểu ban tài chính Công ty.



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:



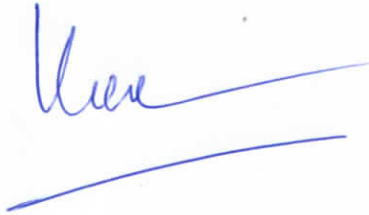
Ông VƯƠNG QUANG DIỆU



Ông HỒ VĂN TUYÊN



Bà TRẦN MINH TRANG



Bà TRẦN DUY KIÊU

