



**TENIMEX**

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

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

Số : 30/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 2:** Các nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông : Bổ sung, thay đổi nguồn vốn thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 ký ngày 26/03/2018.
- Điều 3:** Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2018
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi :**

- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG HÒA**



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU



Ông HỒ VĂN TUYÊ



Bà TRẦN THỊ MINH TRANG



Bà TRẦN DUY KIỀU

