



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: 37/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CÁN BỘ 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 TM - XNK Thiên Nam;
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Thị Minh Trang, hiện là Phó Tổng Giám Đốc Cty;
- Các ý kiến trả lời qua thư điện tử của các thành viên HĐQT Công ty từ ngày 22/08 đến ngày 23/08/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay Bà Trần Thị Minh Trang thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 31 tháng 08 năm 2018.

Điều 2 : Bà Trần Thị Minh Trang chịu trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho Ban điều hành Công ty.

Điều 3 : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và Bà Trần Thị Minh Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- * **Nơi nhận:**
- Như điều 3;
 - Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

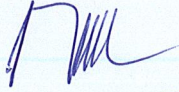


NGUYỄN QUANG HÒA

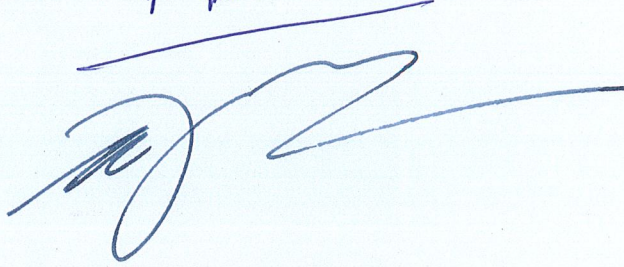


Các thành viên trong Hội đồng quản trị:


Ông VƯƠNG QUANG DIỆU



Ông HÒ VĂN TUYÊN



Bà TRẦN THỊ MINH TRANG



Bà TRẦN DUY KIỀU

