



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

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

Số: 07/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 28 tháng 02 năm 2014

| | |
|--|--|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN Số: 6490 | |
| Ngày: 3/3/14 | |
| Chuyển: N/A | |
| Lưu hồ sơ số: | |

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

---o0o---

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2012.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Chấp thuận việc cổ đông Nguyễn Trần Thảo Nguyên chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã cổ phiếu TNA) với thông tin về đợt chào mua theo như Bản đăng ký chào mua công khai.

Thông tin về đợt chào mua cổ phiếu TNA của cổ đông Nguyễn Trần Thảo Nguyên như sau:

- Tên cổ phiếu được chào mua: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam
- Mã chứng khoán: TNA
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện chào mua: 780.550 cổ phiếu, tương đương 9,76% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.258.347 cổ phiếu, tương đương 15,73% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam
- Giá chào mua dự kiến: 24.900 đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào mua: đầu tư tài chính, tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nguyễn Trần



Thảo Nguyên tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam. Đây là một khoản đầu tư dài hạn của cổ đông Nguyễn Trần Thảo Nguyên vào Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam. Cổ đông Nguyễn Trần Thảo Nguyên không có ý định thay đổi về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam sau khi tăng tỷ lệ nắm giữ.

- Thời điểm chào mua : ngày 24/03/2014
- Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua : ngày 24/04/2014

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT,
- Ban KS, Ban TGD,
- Lưu HS.



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGÔ HỮU HOÀN :

Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

Ông HỒ THÁI HÀ :

