



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
Mã chứng khoán: TNA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày họp 28 tháng 03 năm 2015

---o0o---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2014.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 28 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp Lotus A, lầu 1, khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham dự của **179 cổ đông**, đại diện cho **6.749.633 cổ phần** đạt tỷ lệ **84,37 %** trên tổng số **7.999.736** cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Đại biểu cổ đông đã xem xét thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu hợp nhất	:	1.644,6 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	50,9 tỷ đồng
* Cổ tức	:	20% /năm

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu	:	1.760 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	60 tỷ đồng
* Cổ tức	:	Dự kiến 20%/năm.

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014 Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.



5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2014 theo tờ trình, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại để phân phối	:	38.271.957.258 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển SXKD (10%)	:	3.827.195.726 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	:	4.592.634.871 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT & BKS (3%)	:	1.148.158.718 đồng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (20%)	:	15.999.485.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2014	:	12.704.482.943 đồng
* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	:	181.446.480.424 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	55.186.113.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và Phát triển SXKD	:	69.488.080.685 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	:	8.535.522.432 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2011 đến năm 2014	:	48.236.763.670 đồng



6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2015 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2015 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức. Mức chi theo thực tế trong năm 2015 chi không quá 350 triệu đồng và mức chi này sẽ thực hiện khi lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỉ đồng. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo nội dung tờ trình đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2015, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị Quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của Công ty.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HIỆP