



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

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

Số: 39/2017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM XNK Thiên Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án thành lập Công ty Con để thực hiện dự án phân phối sỉ ngành hàng điện máy, cụ thể:

- ❖ Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÀI GÒN 168**
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 192 - 198 Ngô Gia Tự, Phường 04, Quận 10, TP.HCM
- ❖ Ngành nghề kinh doanh : Phân phối sỉ ngành hàng điện máy.
- ❖ Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng Việt Nam*).
- ❖ Cơ cấu vốn góp:

STT	Cổ đông	Cổ phần	Mệnh giá cổ phiếu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ %
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT, NHẬP KHẨU THIÊN NAM	3.750.000	10.000 đ/cp	37.500.000.000	75
2	PHAN THỊ TƯỜNG VY	725.000	10.000 đ/cp	7.250.000.000	14,5
3	NGUYỄN MINH THƯ	525.000	10.000 đ/cp	5.250.000.000	10,5
	<b>Tổng</b>	<b>5.000.000</b>		<b>50.000.000.000</b>	<b>100</b>



- ❖ Phương thức góp vốn: Theo quy định pháp luật
- ❖ Người đại diện theo pháp luật của Công ty :
  - Họ và tên : **VƯƠNG QUANG DIỆU** Giới tính : Nam
  - Chức danh : **Giám đốc**
  - Sinh ngày : 02/12/1965 Quốc tịch : Việt Nam
  - CMND số : 022593142 do Công an TP.HCM cấp ngày 01/08/2012.
  - HKTT : 40 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM
  - Nơi ở hiện tại : 40 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM.

**Điều 2 : Điều khoản thi hành**

- Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vương Quang Diêu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

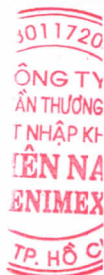
**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ HIỆP**

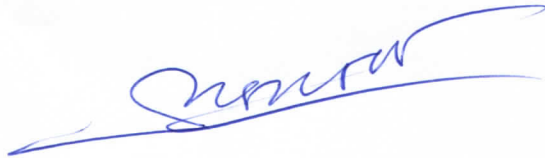


Chữ ký các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

