



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 : 38/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

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

V/v: Chủ trương hợp tác đầu tư dự án 20,24 ha tại Phường 12 Vũng Tàu

---o0o---

### Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Tờ trình số 279/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 27/09/2019.
- Ý kiến trả lời qua thư điện tử của các thành viên HĐQT Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương về phương án hợp tác đầu tư dự án 20,24 ha tại Phường 12, Vũng Tàu.

**Điều 2:** Ủy quyền/giao cho Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện việc đầu tư dự án trên và báo cáo cho Hội đồng Quản Trị Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

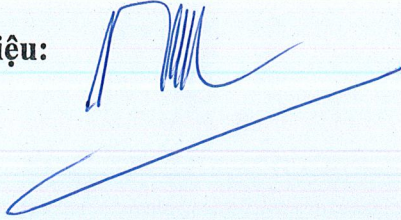


NGUYỄN QUANG HÒA

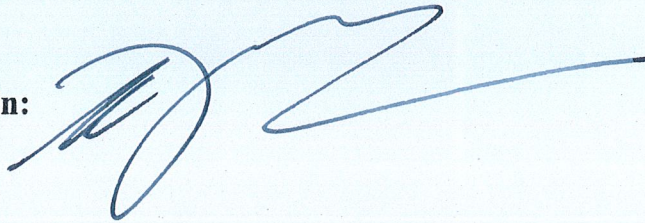


**Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị**

**Ông Vương Quang Diệu:**



**Ông Hồ Văn Tuyên:**



**Bà Trần Thị Minh Trang:**



**Bà Trần Duy Kiều:**

