



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983  
Website: [www.thiennamgroup.vn](http://www.thiennamgroup.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2021
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 29/05/2021
3. Địa điểm dự kiến : Thông báo sau.
4. Nội dung họp dự kiến:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban KTNB; Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam và các Phòng ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Lưu VP HĐQT.

