



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

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

Số : 02/2023/NQHĐCĐ - LYKBVB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Tờ trình Hội đồng quản trị số 39/TT-HĐQT ngày 16/01/2023 về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2023/BBKP ngày 06/02/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung Sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ Công ty hiện tại
Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc .	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị .

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục như sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc điều chỉnh và đăng ký lại Người đại diện theo pháp luật trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung tờ trình này.
- Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN QUANG HÒA



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

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

Số : 01/2023/BBKP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Tờ trình Hội đồng quản trị số 39/TT-HĐQT ngày 16/01/2023 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 06/02/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, số Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quang Hòa : Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
- Ông Vương Quang Diệu : Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Hồ Văn Tuyên : Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Bà Trần Thị Hiền : Thành viên HĐQT – Thsành viên.

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Mỹ Dung : Trưởng ban;
- Bà Hồng Tố Uyên : Thành viên;

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
- Mã chứng khoán: TNA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKDN số: 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/3/2018; thay đổi lần thứ 25 ngày 13/06/2022.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**, chi tiết nội dung đã được nêu cụ thể trong Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 12/01/2023**
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 12/01/2023 là 3.030 cổ đông, sở hữu 49.231.310 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: **Ngày 17/01/2023**
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 12/01/2023
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: **17h00 ngày 05/02/2023**

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	3.030	49.231.310	100,0000%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	40	27.440.693	55,7383%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	35	27.421.389	55,6991%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	5	19.304	0,0392%
3	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
3.1	Số phiếu tán thành	35	27.421.389	55,6991%
3.2	Số phiếu không tán thành	-	-	-
3.3	Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

VI. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	37	27.436.493	99,9847%
2	Khác	03	4.200	0,0153%

VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đã thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 39/TT-HĐQT ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là 55,6991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban



2. Ông Vương Quang Diệu - Thành viên HĐQT – Thành viên

3. Ông Hồ Văn Tuyên - Thành viên HĐQT – Thành viên

4. Bà Trần Thị Hiền - Thành viên HĐQT – Thành viên



ĐƯỢC SỰ GIÁM SÁT CỦA CỖ ĐÔNG KHÔNG NĂM GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ

1. Bà Phạm Thị Mỹ Dung - Trưởng ban

2. Bà Hồng Tố Uyên - Thành viên

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền
1	BÙI HẢI HƯNG
2	HOÀNG ANH TUẤN
3	HÀ VIỆT THẮNG
4	HỒ VĂN TUYÊN
5	HỒNG TÓ UYÊN
6	LÊ NGỌC TRINH
7	LÊ TRƯỜNG THỊNH
8	LÊ TUẤN ANH
9	LƯƠNG THẾ HƯNG
10	NGUYỄN MINH THƯ
11	NGUYỄN MẠNH DUY
13	NGUYỄN QUANG HÒA
14	NGUYỄN THỊ HIỆP
15	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
16	NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG
17	NGUYỄN TRẦN THẢO NGUYÊN
18	NGUYỄN VŨ BẢO
19	PHẠM THỊ MỸ DUNG
20	PHẠM THỊ PHƯƠNG VŨ
21	PHẠM VIỆT ĐẠT
22	TRƯƠNG NGHĨA DŨNG
23	TRẦN HỒ HẢI
24	TRẦN THIỆT THANH
25	TRẦN THIỆT THÀNH
26	TRẦN THỊ HIỀN
27	TRẦN VINH QUANG
28	TRẦN VĂN TRIỆU
29	TRỊNH LAN XUÂN
31	VŨ ĐÌNH TRUNG SƠN



STT	Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Đăng ký sở hữu	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết
28	TRẦN VĂN TRIỆU					
29	TRỊNH LAN XUÂN					
31	VŨ ĐÌNH TRUNG SƠN					
32	VƯƠNG QUANG DIỆU					
33	ĐOÀN THỊ HỒNG MAI					
34	ĐẶNG VĂN TÍNH					
35	CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN					





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

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

Số : 39/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung quy định tại Điều lệ Công ty hiện tại	Nội dung Sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Ghi chú
Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là <u>Tổng Giám đốc.</u>	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị.</u>	Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020	Thay đổi phù hợp với thực tế Công ty.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Triển khai các thủ tục cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc điều chỉnh và đăng ký lại Người đại diện theo pháp luật trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung tờ trình này.
- Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Hòa