



TENIMEX

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

Số: 32./2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/05/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ và bổ sung thành viên tham gia góp vốn tại Công ty TNHH Công Nghệ phẩm Thiên Nam với nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ : Tăng từ 4 tỉ đồng lên 15 tỉ đồng (tăng thêm 11 tỉ đồng).
2. Tỷ lệ góp vốn trên 11 tỉ đồng vốn điều lệ tăng thêm:
 - Công ty cổ phần TM –XNK Thiên Nam góp vốn bằng tiền với tỷ lệ 51%, tương đương 3.690.000.000 đồng (Ba tỉ sáu trăm chín mươi triệu đồng).
 - Ông Bùi Tấn Cường góp vốn bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương 1.460.000.000 đồng (Một tỉ bốn trăm sáu mươi triệu đồng).
 - Công ty CP Đầu tư Địa ốc Sài Gòn HTK góp vốn bằng tiền với tỷ lệ 39%, tương đương 5.850.000.000 đồng (Năm tỉ tám trăm năm mươi triệu đồng), là thành viên tham gia góp vốn mới vào Công ty.
3. Thời gian thực hiện : Tháng 07/2019
4. Vốn điều lệ sau khi tăng vốn lên 15 tỷ đồng, cụ thể:
 - Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam : 7.650.000.000 đồng, tỷ lệ 51%/VĐL.
 - Ông Bùi Tấn Cường : 1.500.000.000 đồng, tỷ lệ 10%/VĐL.
 - Công ty CP Đầu tư Địa ốc Sài Gòn HTK : 5.850.000.000 đồng, tỷ lệ 39%/VĐL.

Điều 2: Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty từ Công ty TNHH Công Nghệ phẩm Thiên Nam thành Công ty Cổ phần Công Nghệ phẩm Thiên Nam

Điều 3: Ủy quyền/giao cho:

1. Ông Nguyễn Quang Hòa - người đại diện vốn kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH CNP Thiên Nam chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ thủ tục pháp lý để tăng vốn và thay đổi mô hình hoạt động của Công ty từ Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty Cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
2. Ông Vương Quang Diệu, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để mua thêm cổ phần góp vốn vào Công ty TNHH CNP Thiên Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH CNP – Thiên Nam; Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám Đốc Công ty Thiên Nam và các phòng ban đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA