



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.3834 8980 Fax: 028.3834 8983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2020
2. Thời gian dự kiến tổ chức: Thông báo sau.
3. Địa điểm dự kiến : Thông báo sau
4. Nội dung họp dự kiến:
 - Các báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Các tờ trình khác 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: Hội đồng quản trị, 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA

