



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: 08&A/2020/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 03 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: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

---o0o---

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM XNK Thiên Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 30/03/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 26/02/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu : 34.594.060 cổ phiếu (Ba mươi bốn triệu năm trăm chín mươi bốn ngàn không trăm sáu mươi cổ phiếu).
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

**Điều 2:** Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.

- Loại chứng khoán: (1): Chứng khoán chuyển nhượng tự do  
(2): Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: (1): (1:1); (2): (1:1).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **25/03/2020**
- Ngày thực hiện: **09/04/2020**

**Điều 3:** Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lập các văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chốt danh sách cổ đông theo nội dung nêu trên. Tổng giám đốc và Phòng kế toán công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ và đúng thời hạn.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- 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 TUYẾN**



**Bà TRẦN DUY KIỀU**

**Bà TRẦN THỊ MINH TRANG**

