



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 : 13/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 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: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh

Thương mại Sài Gòn 168 (Công ty thành viên)

---o0o---

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp HĐQT ngày 26/02/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Thiên Nam Group);
- Tờ trình của Tổng Giám đốc Thiên Nam Group ngày 05/03/2020 về việc đề xuất phương án thực hiện chủ trương về việc góp vốn vào Công ty CP PTKD Thương mại Sài Gòn 168 (Công ty thành viên).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168 (Công ty thành viên), cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh các dự án bất động sản.
2. Số tiền góp vốn: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
3. Tiến độ góp vốn: gồm 2 đợt
 - Đợt 1: trước 30/03/2020
 - Đợt 2: trước 15/04/2020
4. Hình thức góp vốn và phương án bổ sung nhân sự thực hiện (theo tờ trình của Tổng Giám đốc Thiên Nam Group ngày 05/03/2020)

Điều 2: Ủy quyền/giao cho Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

