



TENIMEX

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: 15/2020/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

- 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;
- Căn cứ qua ý kiến phản hồi qua thư điện tử của các thành viên HDQT đến hết ngày 13/04/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam;

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như thực hiện tuân thủ theo Chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ và khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn: tổ chức ngay trong vòng 30 ngày (làm việc) kể từ ngày cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020, đồng thời có công văn chấp thuận của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các đơn vị phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua ở Điều 1.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG HÒA

