



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

TENIMEX

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

Số: 23/2020/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 06 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: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 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 2020 của Công ty ngày 20/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 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 chi trả cổ tức bằng tiền mặt 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: 09/07/2020
- Ngày thực hiện: 22/07/2020

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