



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983
Website: www.thiennamgroup.vn
Mã chứng khoán: TNA

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



Số: 06/2021/TN-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên Công ty: Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam

Tên viết tắt: Tenimex

Địa chỉ trụ sở chính: 111 – 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, HCM

Điện thoại: (028) 38348980

Fax: (028) 38348983

Website: www.thiennamgroup.vn

Người được ủy quyền CBTT: Trịnh Lan Xuân

Chức danh: Thư ký HĐQT Công ty

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc gia hạn cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2021 tại đường dẫn <http://www.thiennamgroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2021

Người được ủy quyền CBTT

Trịnh Lan Xuân



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983
Website: www.thiennamgroup.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05. tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM - XNK THIÊN NAM

Về việc gia hạn họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam do cần thiết có thời gian chỉnh sửa Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 sẽ được thông báo sau, nhưng không quá 06 tháng đầu năm 2021.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *[Signature]*



Nguyễn Quang Hòa