



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: 11/2021/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán HCM
 - Trung tâm lưu ký Chứng khoán CN HCM
 - Quý cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/05/2021.

Để thực hiện theo các quy định nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam sẽ dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày tổ chức đại hội trước khi thay đổi: 29/05/2021
- Ngày tổ chức đại hội sau khi thay đổi: 26/06/2021
- Địa điểm: Khách sạn REX

Công ty sẽ gửi thông báo và giấy mời họp ĐHCĐ thường niên 2021 đến quý cổ đông sau.

Trân trọng!

Đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HÒA

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM NĂM 2021

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thực hiện theo Công văn số 1641/UBND-VX ngày 21/05/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc "không tổ chức các cuộc họp tập trung trên 30 người tham dự trong một phòng", Hội đồng quản trị thống nhất dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vào ngày 29/05/2021 theo kế hoạch ban đầu). Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến dời đến **ngày 26/06/2021**.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban KTNB, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu 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

NGUYỄN QUANG HÒA