



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](http://www.thiennamgroup.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 06 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;
- Nghị quyết HĐQT ngày 24/5/2021 về việc dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thời gian dời đến ngày 26/06/2021.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức “**Tổ chức trực tuyến**” trong trường hợp rủi ro dịch bệnh Covid-19 bất khả kháng Công ty không thể tổ chức Đại hội trực tiếp theo kế hoạch như ban đầu.


**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 GDCK HCM;
- Lưu VP HĐQT.

TM - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA