



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngõ Gia Tư, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981  
Website: [www.tna.com.vn](http://www.tna.com.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

**TENIMEX**

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

Số: 02/2013/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

**V/v : Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012**

---o0o---

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2012.
- Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP TM XNK Thiên Nam ngày 08 tháng 04 năm 2012 về việc nhất trí thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 dự kiến 20%.
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 01 năm 2013.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu).
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

**Điều 2:** Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

- 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: **20/02/2013**.
- Ngày chi trả cổ tức: **25/03/2013**.

**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 22 tháng 01 năm 2013.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



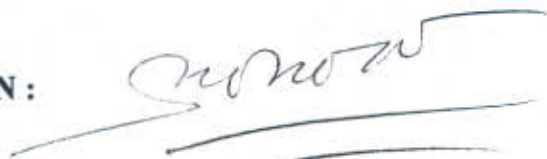
NGUYỄN THỊ HIỆP

Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

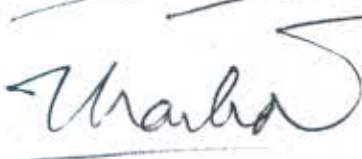
Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông HỒ THÁI HÀ :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

