



TENIMEX

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

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

Số: 08/2013/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2013



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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2012.
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2013 về việc Đại hội nhất trí bầu 5 ứng cử viên được đắc cử vào Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ IV (2013 - 2017).
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2013-2017) :

- 1/ Bà Nguyễn Thị Hiệp : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2/ Ông Nguyễn Quang Hòa : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2: Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng Quản trị :

- 1/ Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trong điều lệ Công ty quy định.
- 2/ Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch HĐQT giải quyết các vấn đề khi chủ tịch đi vắng. Đồng thời Phó chủ tịch sẽ cùng tham gia trong 02 tiểu ban tài chính và tiểu ban dự án để xây dựng kế hoạch phát triển của công ty đồng thời giám sát hoạt động của các tiểu ban.
- 3/ Ông Nguyễn Hoàng Giang phụ trách tiểu ban tài chính, chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng định hướng chiến lược phát triển của Công ty.
- 4/ Ông Hồ Thái Hà phụ trách tiểu ban dự án, chịu trách nhiệm lên kế hoạch làm việc với Ban QLDA trong việc thực hiện các dự án và kinh doanh bất động sản của Công ty, cùng làm việc với BTGD kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện thi công các dự án, trong đó có dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám.
- 5/ Ông Ngô Hữu Hoàn chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Điều 3: Các thành viên có tên nêu trên, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

CÔNG TY CP TM - XNK THIÊN NAM



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HIỆP



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

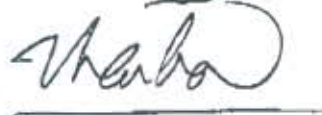
Ông NGUYỄN QUANG HÒA



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông HỒ THÁI HÀ :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

