



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Cln Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

SỞ GIAO DỊCH SỐ 24/2014/NQ-HDQT
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014

ĐẾN SỐ: 22673
Ngày: 11/7/14
Chuyển: MDS
Tên hồ sơ:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TM - XNK THIÊN NAM

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 2013 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ:

- Cổ phiếu lô lẻ mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.
- Tổng số lượng cổ phiếu lô lẻ tối đa dự kiến mua lại: 1.700 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phiếu lô lẻ tối thiểu dự kiến mua lại: 300 cổ phần.
- Giá mua cổ phiếu lô lẻ: giá mua trong biên độ giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán quy định.
- Mục đích mua lại cổ phiếu lô lẻ: tạo thuận lợi cho các cổ đông để bán cổ phiếu lô lẻ hiện đang sở hữu.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu lô lẻ: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Phương thức giao dịch: thực hiện giao dịch mua cổ phiếu lô lẻ theo quy định hiện hành.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để hoàn tất thực hiện việc mua cổ phiếu lô lẻ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HDQT




Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

