



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.tnb.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

TENIMEX

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

Số: 11/2016/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 18.051
Ngày: 16.05.16
Chuyển: NY, GS
Liên hệ tại số:

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam.
- Căn cứ vào tờ trình đề nghị thay đổi cơ cấu vốn điều lệ Công ty TNHH CNP Thiên Nam và ý kiến đề xuất của Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH CNP Thiên Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH Công Nghệ phẩm – Thiên Nam với nội dung như sau :

- Vốn điều lệ : Tăng từ 3 tỉ đồng lên 4 tỉ đồng.
- Cơ cấu vốn điều lệ theo tỉ lệ góp vốn:
 - + Công ty CP TM -XNK Thiên Nam góp vốn bằng tiền 70%/VĐL, tương đương 2.800.000.000 (Hai tỉ tám trăm triệu đồng).
 - + Ông Nguyễn Phan Bảo Anh góp vốn bằng tiền 30%/VĐL, tương đương 1.200.000.000 (Một tỉ hai trăm triệu đồng).
- Thời gian thực hiện : từ ngày 01/07/2016

Điều 2: Giao Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng giám đốc Công ty Thiên Nam, Ông Nguyễn Phan Bảo Anh – Giám đốc Công ty TNHH CNP – Thiên Nam tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc thay đổi cơ cấu vốn điều lệ Công ty TNHH Công Nghệ phẩm – Thiên Nam theo điều 1.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH CNP – Thiên Nam; Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám Đốc Công ty Thiên Nam, Ông Nguyễn Phan Bảo Anh – Giám đốc Công ty TNHH CNP – Thiên Nam và các phòng ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA:

Ông NGÔ HỮU HOÀN:

Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG:

