



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
Mã chứng khoán: TNA

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

Số : 32./2022/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Mua thêm cổ phần góp vốn đầu tư vào*

Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168

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

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam;
- Biên bản họp HĐQT ngày 27/9/2022 của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam;
- Tờ trình ngày 18/10/2022 của Người đại diện vốn Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam tại Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168 về việc trình mua thêm cổ phần góp vốn tại Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168;
- Biên bản họp HĐQT ngày 24/10/2022 của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất mua thêm cổ phần góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168, cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: đầu tư vào các dự án kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168.
2. Số cổ phần mua thêm: 1.450.000 cổ phần
3. Mệnh giá mua: 10.000 đồng/cp
4. Số tiền góp vốn thêm: 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng).
5. Tổng số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168 sau khi thực hiện góp vốn là: 20.200.000 cổ phần, tương đương 202.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ hai tỷ đồng)
6. Thời gian thực hiện góp vốn: trước 01/11/2022.

Điều 2:

1. Giao cho Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam chỉ đạo các phòng ban đơn vị có liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý mua

thêm cổ phần góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168.

2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa là người đại diện vốn và Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168 chịu trách nhiệm làm việc với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168 thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để tăng vốn Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

