



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 : 33/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/12/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết (Đối với cổ phiếu phổ thông)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2023
- Thời gian thực hiện: 05/02/2023
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN QUANG HÒA

