



TENIMEX

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia 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

Số: 03/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015

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

V/v : Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014

---o0o---

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2014.
- Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP TM XNK Thiên Nam ngày 29 tháng 03 năm 2014 về việc nhất trí thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 dự kiến 20%.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/01/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu).
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014.

- Loại chứng khoán: (1): Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2): Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: (1): (1:1); (2): (1:1).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **13/02/2015**.
- Ngày thực hiện : **23/03/2015**.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lập các văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chốt danh sách cổ đông theo nội dung nêu trên. Tổng giám đốc và Phòng kế toán công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

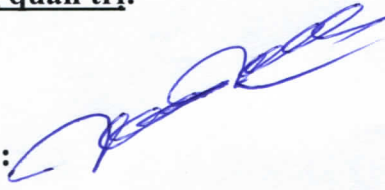
Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

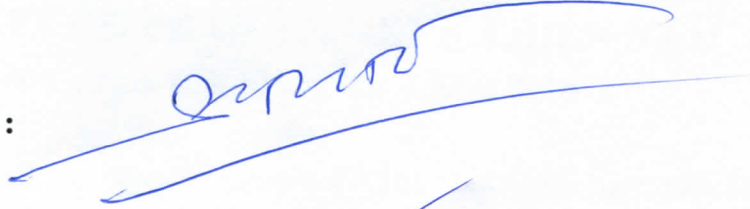


Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

