



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.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

TENIMEX

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

Số: 31/2015/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM
V/v: *Gia hạn ngày mua cổ phiếu quỹ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29/03/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/11/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

- Cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại: 400.000 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phiếu tối thiểu dự kiến mua lại: 400.000 cổ phần.
- Giá mua cổ phiếu: trong biên độ giao dịch và theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Phương thức giao dịch: thực hiện giao dịch mua cổ phiếu theo quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện mua lại cổ phiếu: bắt đầu từ ngày 10/11/2015 đến hết ngày 09/12/2015.

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 quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

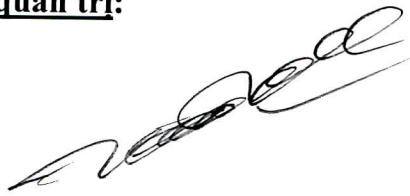


NGUYỄN THỊ HIỆP



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

