

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/V : TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM - XNK Thiên Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian** : 8 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 03 năm 2016
- Địa điểm** : Lầu 1, Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, HCM.
(Cổ đông đến tham dự vui lòng gửi xe dưới tầng hầm bên cổng đường Lê Thánh Tôn)
- Thành phần tham dự**: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/02/2016 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội** :
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo kiểm toán năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2016.
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Thủ tục tham dự Đại hội** :
 - ⚡ Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Cty. Trường hợp Quý cổ đông không có người đại diện theo ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị.
 - ⚡ Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công ty) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - ⚡ Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 24 tháng 03 năm 2016 (gặp Cô Lan Xuân – Thư ký HĐQT; Điện thoại: 38.348.980 -15 ; HP : 0903995509 - Fax: 84.8.8348983).
 - ⚡ Chương trình nghị sự và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng tham khảo trên Website của Công ty: <http://www.tna.com.vn>.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP