



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983  
Website: [www.tna.com.vn](http://www.tna.com.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số: 40/2017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2017

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

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 08 ký ngày 13/03/2017 và Nghị quyết HĐQT số 20 ký ngày 26/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam ngày 28/10/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc giảm phần vốn góp của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam tại Công ty cổ phần thương mại phát triển Sài Gòn 268, cụ thể:

- Giảm phần vốn góp từ **159.600.000.000 VNĐ** (một trăm năm mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng) xuống còn **119.700.000.000 VNĐ** (một trăm mười chín tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm tỉ lệ 22,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thương mại phát triển Sài Gòn 268.
- Phần vốn góp giảm là **39.900.000.000 VNĐ** (ba mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng), tương đương 3.990.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 7,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thương mại phát triển Sài Gòn 268.
- **Kết quả biểu quyết**
  - Tổng số phiếu biểu quyết : 05/05 phiếu.
  - Số phiếu tán thành : 05/05 phiếu (Đạt 100% số phiếu được quyền biểu quyết.)
  - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
  - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu



**Điều 2 : Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc:**

- Chuẩn bị, soạn thảo, ký kết và triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trong Nghị quyết này;
- Đại diện quản lý phần vốn góp trị giá: 119.700.000.000 VND (Một trăm mười chín tỷ bảy trăm triệu đồng Việt Nam), tương đương 11.970.0000 cổ phần tại Công ty CP Thương Mại Phát triển Sài Gòn 268.
- **Kết quả biểu quyết**
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu.
  - Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu (Đạt 100% số phiếu được quyền biểu quyết.)
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị và Ông Ngô Hữu Hoàn - Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HIỆP**

Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :

Ông NGÔ HỮU HOÀN :

Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

