



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981
Website: www.tni.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

TENIMEX

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

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2017

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

V/v : **Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016**

—o0o—

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM XNK Thiên Nam.
- Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP TM XNK Thiên Nam ngày 26 tháng 03 năm 2016 về việc nhất trí thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 dự kiến từ 25% đến 35%.
- Căn cứ vào ý kiến của các thành viên HĐQT trả lời qua mail ngày 13/02/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu: 10.104.777 cổ phiếu (Mười triệu một trăm lẻ bốn ngàn bảy trăm bảy mươi bảy 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 3 năm 2016.

- 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: **02/03/2017**.
- Ngày thực hiện : **31/03/2017**.

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.

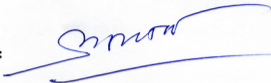


Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

