



**TENIMEX**

**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  
Mã chứng khoán: TNA

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

SỐ GIAO	SỐ: 04/2018/NQ-HDQT
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3440
	Ngày: 23/1/18
Chuyển:	N.T.P.
Lưu hồ sơ số:	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM**

*V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2018
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 24/03/2018
3. Địa điểm dự kiến họp : Khách sạn REX
4. Nội dung họp dự kiến:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.



**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam và các Phòng ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ HIỆP**

