



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981  
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: 05/2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2018

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

V/v : Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

---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 2016 của Công ty CP TM XNK Thiên Nam ngày 01 tháng 04 năm 2017 về việc nhất trí thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến từ 20% đến 30%.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/01/2018.


### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:
- Tổng số cổ phiếu: 12.592.167 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm chín mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bảy cổ phiếu).
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
  - Tỷ lệ : 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Điều 2:** Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.
- 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: **28/02/2018**.
  - Ngày thực hiện : **22/03/2018**.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA : 

Ông NGÔ HỮU HOÀN : 

Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG : 

