



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983
Website: www.thiennamgroup.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

Số : *QL./2022/QĐ-HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày *12* tháng *01* năm 2022

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

Căn cứ:

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT ngày 24/03/2018 về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty;
- Quyết định số 13/2018/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/03/2018 về việc thay đổi người đại diện pháp luật;
- Nghị quyết số 14/2018/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/03/2018;
- Quyết định số 16/2018/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bỏ nhiệm tiếp tục Ông **Vương Quang Diệu** vào chức vụ **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2022 đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2: Ông **Vương Quang Diệu** có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 3 điều 35 trong Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và Ông **Vương Quang Diệu** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*



NGUYỄN QUANG HÒA

* Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.