



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ 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 *10*.../2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *28*. tháng *02*. năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam ngày *28*./ *02*./2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong quý 2/2022, cụ thể thông báo sau.
3. Địa điểm dự kiến: Thông báo sau
4. Hình thức tổ chức: Thông báo sau
5. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin theo quy định cũng như thông báo đến cổ đông về các nội dung, thông tin có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực ban hành kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

