



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi:** Quý cổ đông: NGUYỄN VĂN A

Địa chỉ: ...

STT: ...

- Số lượng cổ phần sở hữu: ...

- Số lượng phiếu biểu quyết: ...

### I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY:

- Tên Tổng công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thiên Nam
- Mã chứng khoán: TNA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN số: 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/3/2018; thay đổi lần thứ 25 ngày 13/06/2022.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thiên Nam tổ chức xin ý kiến cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc **Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty**.

### III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

1. Họ tên Cổ đông/Bên nhận ủy quyền: .....
2. Quốc tịch: .....
3. Số CMND/CCCD/Passport/GCNDKDN: .....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
4. Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức): .....  
.....
5. Người đại diện pháp luật (cổ đông là tổ chức):.....  
Quốc tịch của Người đại diện pháp luật:.....  
Số CMND/CCCD/Passport của Người đại diện pháp luật: .....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên lạc của Người đại diện pháp luật: .....
6. Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
7. Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần.





(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 12/01/2023)

#### IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty			

Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã đăng tải tại Mục Quan hệ cổ đông của Công ty: <https://thiennamgroup.vn/qhcd/>

#### IV. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 17h00' ngày 05/02/2023 theo hình thức gửi thư qua đường bưu điện, email hoặc fax theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ : Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh  
Fax: : 028.3834.8983  
Email: : [ykienvanban2023@thiennamgroup.vn](mailto:ykienvanban2023@thiennamgroup.vn)



....., ngày ... tháng ..... năm 2023

**Xác nhận của Cổ đông/Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *M*



**Nguyễn Quang Hòa**

#### Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Được gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trước 17h00' ngày 05/02/2023.
  - Do Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên, chữ ký của Quý Cổ đông là cá nhân/ họ và tên, chữ ký của Người đại diện pháp luật của Quý Cổ đông là tổ chức và đóng dấu Công ty/ hoặc họ và tên, chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền);
  - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.





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](http://www.thiennamgroup.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số : 39/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung quy định tại Điều lệ Công ty hiện tại	Nội dung Sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Ghi chú
Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là <b><u>Tổng Giám đốc.</u></b>	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là <b><u>Chủ tịch Hội đồng quản trị.</u></b>	Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020	Thay đổi phù hợp với thực tế Công ty.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Triển khai các thủ tục cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc điều chỉnh và đăng ký lại Người đại diện theo pháp luật trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung tờ trình này.
- Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Hòa



**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](http://www.thiennamgroup.vn)

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

Số : .....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Tờ trình Hội đồng quản trị số 39 ngày 16/01/2023 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào lúc ..... ngày .../.../2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, số Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU

#### 1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quang Hòa : Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
- Ông Vương Quang Diệu : Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Hồ Văn Tuyên : Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Bà Trần Thị Hiền : Thành viên HĐQT – Thsành viên.

#### 2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông : Trưởng ban;
- Ông : Thành viên;
- Ông : Thành viên.

### II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
- Mã chứng khoán: TNA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKDN số: 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/3/2018; thay đổi lần thứ 25 ngày 13/06/2022.

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**, chi tiết nội dung đã được nêu cụ thể trong Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.



#### IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/01/2023
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 12/01/2023 là ... cổ đông, sở hữu 49.231.310 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: Ngày 17/01/2023
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 12/01/2023
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 17h00 ngày 05/02/2023

#### V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi			
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			
3	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
3.1	Số phiếu tán thành			
3.2	Số phiếu không tán thành			
3.3	Số phiếu không có ý kiến			

#### VI. THÔNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư			
2	Khác			

#### VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”. Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đã thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số ... ngày .../.../2023 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc ...h... cùng ngày.

## CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;

2. Ông Vương Quang Diệu - Thành viên HĐQT – Thành viên;

3. Ông Hồ Văn Tuyên - Thành viên HĐQT – Thành viên;

4. Bà Trần Thị Hiền - Thành viên HĐQT – Thành viên;



## ĐƯỢC SỰ GIÁM SÁT CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG NẢM GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ

1. ... - Trưởng ban;

2. ... - Thành viên;

3. ... - Thành viên.



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

<b>STT</b>	<b>Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền</b>	<b>Đăng ký sở hữu</b>	<b>Số CP sở hữu</b>	<b>Số CP nhận ủy quyền</b>	<b>Số CP có quyền biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết</b>
1						
2						
3						
4						
..						



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: .....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Tờ trình Hội đồng quản trị số 39 ngày 16/01/2023 về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ... ngày .../.../2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung Sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ Công ty hiện tại
Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là <b>Tổng Giám đốc</b> .	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> .

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục như sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc điều chỉnh và đăng ký lại Người đại diện theo pháp luật trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung tờ trình này.
- Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

...

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN QUANG HÒA





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023  
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thiên Nam

### I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính: .....

Số lượng cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 12/01/2023)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thiên Nam đồng ý ủy quyền cho:

### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên cá nhân/tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính: .....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .....cổ phần.

#### Nội dung ủy quyền:

- Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thực hiện các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thiên Nam với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản