



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 : 43/2023/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam

Mã chứng khoán: TNA

Địa chỉ trụ sở chính: 111 – 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, HCM

Điện thoại: (028) 38348980

Fax: (028) 38348983

Website: www.thiennamgroup.vn

E-mail: xuan.trinh@thiennamgroup.vn

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 27/12/2023, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (TNA) công bố thông tin Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2023 về việc mua thêm cổ phần góp vốn vào Công ty Cổ phần Nahaviwel (Công ty thành viên).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn <http://www.thiennamgroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền CBTT

Trịnh Lan Xuân



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: 42/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam tại Công ty Cổ phần Nahaviwel;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mua thêm cổ phần góp vốn vào Công ty Cổ phần Nahaviwel, cụ thể :

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Nahaviwel.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Số cổ phần phát hành thêm: 7.000.000 cổ phần, tương đương 70.000.000.000 đồng. Như vậy, vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phần là 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng), tương đương 9.000.000 cổ phần.
- Vốn góp ban đầu của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam vào Công ty Cổ phần Nahaviwel: 18.900.000.000 đồng, tương đương 1.890.000 cổ phần.
- Mệnh giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương án thực hiện : mua 7.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nahaviwel phát hành, tương đương 70.000.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện mua: Trong tháng 12/2023 đến hết quý 1/2024.
- Tổng vốn góp của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam vào Công ty Cổ phần Nahaviwel sau khi thực hiện mua cổ phần phát hành thêm là : 88.900.000.000 đồng (tám mươi tám tỷ chín trăm triệu đồng), tương đương 8.890.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,78%/Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nahaviwel sau khi phát hành.



Điều 2: Giao/ Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa, là người đại diện vốn và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nahaviwel chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để mua 7.000.000 cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nahaviwel theo đúng thủ tục, quy định của pháp luật và báo cáo lại cho HĐQT Công ty Thiên Nam.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

- * **Nơi nhận:**
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN QUANG HÒA

