



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 : 04/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK THIÊN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết (Đối với cổ phiếu phổ thông)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2023
- Thời gian thực hiện: 15/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - 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 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

