



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

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Ngày họp 23 tháng 06 năm 2023

---o0o---

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam
- **Trụ sở chính** : Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 028.3834 8980 Fax: 028.3834 8983
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/2000, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 16/02/2023.
- **Thời gian** : 08 giờ 00', ngày 23 tháng 06 năm 2023.
- **Địa điểm** : Tòa nhà văn phòng Thiên Nam (lầu 4), Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

### PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

**Ông Hồ Văn Tuyên** – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 24/05/2023, sở hữu **49.231.310 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.
- Lúc 8g30', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **35 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **27.474.375 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **55,8067%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**1. Bà Đoàn Thị Hồng Mai thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết **99,9982%** thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Nguyễn Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Vương Quang Diệu	Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc
Ông Hồ Văn Tuyên	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Minh Thư	Phó Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết **99,9982%** nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

**3. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, bao gồm:**

Ông Hồ Văn Tuyên	Trưởng Ban
Ông Phạm Việt Đạt	Thành viên

Đại hội biểu quyết **99,9982%** nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội.

**4. Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Ông Phạm Việt Đạt	Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên
Ông Bùi Ngọc Vinh	Thành viên

Đại hội biểu quyết **99,9982%** nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**5. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Bà Trịnh Lan Xuân	Trưởng ban
Bà Trương Phạm Hồng Phương	Thành viên

**6. Bà Đoàn Thị Hồng Mai thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết **99,9982%** nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.



## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thư – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

*Người trình bày:* Ông Hồ Văn Tuyên – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

### B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 08: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 09: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 20/2023/TT-HĐQT)

Nội dung 10: Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

## PHẦN 3: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu cổ đông đã nêu các câu hỏi sau:

- ✚ **Câu hỏi 1:** Từ 2020 trở lại đây công ty kinh doanh rất không hiệu quả. Nợ lớn, chi phí lãi vay cao ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của công ty. Năm nào cũng không đạt được như kế hoạch. Tại sao lại duy trì tỉ lệ vay quá cao như hiện tại? Có hiệu quả không? Công ty đã nghiêm túc xem xét những vấn đề này một cách toàn diện, cắt giảm những mảng kinh doanh không hiệu quả chưa? 2) Các công ty con tại sao nhiều năm kinh doanh vẫn không hiệu quả, dự định bao giờ sẽ có lợi nhuận ổn định? 3) Từ 2021 đã có kế hoạch thoái vốn dự án đầu tư tại Vũng Tàu nhưng sao đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện?

**Chủ tọa trả lời:** Những năm vừa qua là những thử thách rất lớn với Công ty, đây thật sự là nỗ lực rất lớn của BDH, hoạt động của Công ty sắp tới chắc chắn sẽ tái cấu trúc về nhân sự,



nguồn tài chính, mảng hoạt động của Công ty để làm tốt hơn, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, giảm chi phí. Hệ thống cấu trúc của Công ty đang tinh gọn hơn và dần đi theo xu hướng quản trị theo hàng dọc, liên kết chặt chẽ nhân sự từ công ty mẹ và công ty con để phối hợp thực hiện các mục tiêu đề ra đúng hướng và kịp thời.

Về kế hoạch thoái vốn dự án đầu tư tại Vũng Tàu thì hiện tại hoạt động về công ty này rất bình thường, sẽ tiếp tục theo dõi và đưa dòng tiền về nhanh nhất cho Công ty, kế hoạch năm 2023 của Công ty không bao gồm có LN của Vũng Tàu House mang về, nếu có thì Ban ĐH sẽ làm tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua.

- ✚ **Câu hỏi 2:** Cổ đông chúng tôi mong mỗi 1 năm mới được gặp gỡ và trao đổi với ban lãnh đạo để cùng nhau chia sẻ và định hướng cho một kế hoạch kinh doanh, trước mắt để vượt qua khó khăn năm 2023 này.

**Chủ tọa trả lời:** Xin hứa với cổ đông trong Đại hội gần nhất sẽ tổ chức trực tiếp để gặp và chia sẻ với cổ đông nhiều hơn.

- ✚ **Câu hỏi 3:** Với kế hoạch 2023 như đã công bố? Cổ đông chúng tôi mong ban lãnh đạo chia sẻ kết thúc 6 tháng đầu năm chúng ta đã đạt được bao nhiêu % kế hoạch đã đề ra?

**Chủ tọa trả lời:** Kết quả kinh doanh gần 6 tháng đầu năm của Công ty về doanh thu vẫn đạt tuy nhiên về lợi nhuận không đạt như kế hoạch mong đợi có 1 tháng lỗ nhưng những tháng khác vẫn đạt, do ngành sắt thép rơi trong thời điểm kinh doanh rất khó khăn, tuy nhiên Chúng tôi đang lên phương án, các kế hoạch, chính sách kinh doanh mặt hàng này. Khi thời điểm thị trường đón cơn sóng, chúng tôi sẽ linh hoạt phân bổ các tỷ trọng mặt hàng phù hợp với nguồn cầu của thị trường.

- ✚ **Câu hỏi 4:** Khoản nợ quá hạn thanh toán 289 tỉ có thu được không? Có kế hoạch thu hồi nợ chưa. Dự kiến bao giờ thu được, có cần nhờ pháp luật vào cuộc không?

**Chủ tọa trả lời:** Các khoản nợ chưa bao gồm lãi phạt trả chậm, Ban ĐH đang tích cực công tác thu hồi công nợ bằng nhiều hình thức khác nhau. Công ty chắc chắn sẽ thu được nợ bằng nhiều hình thức và hiện tại, Ban ĐH đã xin ý kiến và được HĐQT thông qua phương thức có thể nhận chuyển nhượng tài sản (có tính thanh khoản cao) để cản trừ nợ và trong quý 1 đã thu nợ được 39 tỷ đồng.

- ✚ **Câu hỏi 5:** Cổ tức năm 2022 khi nào thực hiện?

**Chủ tọa trả lời:** Dự kiến thực hiện sau khi Đại hội thông qua nghị quyết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- ✚ **Câu hỏi 6:** Trên thị trường chúng ta có tất cả các doanh nghiệp kinh doanh ngành sắt thép đã từ đáy đi lên như: HPg, HSG, SMC,... hiện nay đã tăng trưởng trên 100% so với đáy vào 16/11/2022. TNA chúng ta với ban điều hành rất uy tín, kinh nghiệm trong ngành thép nên đã mang lại kết quả kinh doanh (không lỗ) so với các doanh nghiệp khác trong ngành, đây là nỗ



lực mà ban điều hành mà cổ đông chúng tôi tin tưởng và có lòng tin vào doanh nghiệp. Vậy mong Ban lãnh đạo chia sẻ lý do tại sao TNA chúng ta vẫn loay hoay mãi đây 5000,6000 thời gian qua.

**Chủ tọa trả lời:** Cảm ơn lời động viên của cổ đông, chúng tôi xin chia sẻ thêm giá trị trên sàn cổ phiếu TN sẽ khác so về mặt sổ sách của Công ty thì giá cổ phiếu hiện tại khoảng 12000đ/cp, thật sự cổ phiếu TN sẽ do thị trường nhận định và quyết định, tuy nhiên với tiềm năng, nguồn lực của TN rất lớn sẽ giúp cho giá cổ phiếu TN trong tương lai sẽ tốt hơn.

- ✚ **Câu hỏi 7:** Theo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, Doanh thu thực hiện vượt kế hoạch 6.29% nhưng Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 19.15% so với kế hoạch. Xin Chủ tọa hãy giải thích rõ hơn về những nguyên nhân dẫn đến kết quả này.

**Chủ tọa trả lời:** Trong nửa cuối năm 2022, thị trường sắt thép biến động mạnh, giá sắt thép có xu hướng giảm mạnh, hệ thống ngân hàng thắt chặt tín dụng một số ngành nghề (đặc biệt là BĐS) làm Lãi suất cho vay ngân hàng lại tăng cao, các đối thủ cạnh tranh liên tục giảm giá nhằm đẩy hàng tồn kho ra thị trường nhằm thu hồi vốn, mảng văn phòng cho thuê cũng liên tục giảm giá, miễn phí phí quản lý hoặc tặng thêm thời gian thuê nhằm cạnh tranh, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế.

- ✚ **Câu hỏi 8:** Cơ cấu doanh thu bán hàng của Công ty năm 2022 thì thép cuộn, thép dây, thép DUL chiếm tỷ trọng như thế nào? Sang năm 2023 Công ty sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm nào và lý do vì sao?

**Chủ tọa trả lời:** Trong năm 2023, bên cạnh những sản phẩm thép đã được Thiên Nam phân phối, cụ thể tỷ trọng của từng chủng loại: Thép cuộn chiếm 50%, thép dây 30%, thép DUL chiếm 20%. Trong năm 2023, Thiên Nam sẽ tiếp tục và đẩy mạnh tăng trưởng thép DUL lên tỷ trọng khoảng 30% nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường và sự phát triển tăng trưởng của các công trình công được dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2023.

- ✚ **Câu hỏi 9:** Trong năm 2023, Công ty có kế hoạch chia cổ tức không? Hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu? Và tỷ lệ cổ tức là bao nhiêu?

**Chủ tọa trả lời:** Để đảm bảo quyền lợi cổ đông tham gia vào cổ đông & sở hữu cổ phiếu của Công ty cũng như trong việc cân đối nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn có kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm đến Quý cổ đông. Hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 10% - 15%, do ảnh hưởng của việc phát hành trái phiếu những năm qua nên thị trường Vốn vẫn đang nằm trong giai đoạn tháo gỡ khó khăn nên Công ty đang cần nguồn vốn để đầu tư, vì vậy việc chi trả cổ tức vẫn phải trả bằng cổ phiếu.

- ✚ **Câu hỏi 10:** Công ty có đầu tư vào dự án ROSE GARDEN tại Đường Trương Văn Hải, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Thủ Đức. Xin Chủ tọa cập nhật thông tin về tiến độ

PH  
ẤT  
II  
CE  
/TF



triển khai dự án này tới thời điểm hiện tại và kế hoạch trong thời gian tới? Thời điểm dự kiến Công ty thực hiện ghi nhận doanh thu cho dự án này và các mảng bất động sản như thế nào?

**Chủ tọa trả lời:** Hiện tại về tiến độ chúng tôi đã có quyết định 1:2000, chúng tôi sẽ tiếp tục xin cấp phép 1:500 và xa hơn nữa là lên phương án triển khai dự án đi vào hoạt động khi có giấy phép. Hiện tại dự án rất có hiệu quả và giá bán tại khu vực rất tốt. Hiện tại trong năm 2023 chúng tôi chưa có kế hoạch về doanh thu đến từ bất động sản, chủ yếu doanh thu lợi nhuận đến từ một số mảng phụ (từ hoạt động thương mại kinh doanh chênh lệch giá) dự kiến 2024 chúng tôi mới bắt đầu có nguồn thu từ mảng bất động sản.

✦ **Câu hỏi 11:** Căn cứ nào mà nhóm CĐ đại diện 42% cổ phần được quyền đề cử 4/5 TVHDQT và tự ứng cử 1/5. Trong danh sách ứng viên HDQT tôi thấy có ứng viên hiện đang tham gia đến 12 công ty và đa phần với vai trò là Chủ tịch. Trong khi người giàu nhất thế giới, tài ba và làm việc 20/24 giờ mỗi ngày như Elon Musk còn cũng chỉ đang đương được 5 công ty cho 5 mảng hoạt động khác nhau. Xin ứng viên chia sẻ giúp khả năng dành thời gian công sức và trí tuệ cho hoạt động này. Xin Chủ tịch Hòa giải thích giúp.

**Chủ tọa trả lời:**

- Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên. Về Ông Elon Musk là 1 tỷ phú, trong hoạt động ông tham gia điều hành trực tiếp và ông là sự ngưỡng mộ của rất nhiều người và không phải để so sánh vì có sự khập khểnh. Thành viên HDQT Công ty có 1 số thành viên chủ yếu tham gia đầu tư vốn vào Công ty và có 1 số thành viên tham gia điều hành trực tiếp. Như trường hợp của Bà Trần Thị Hiền hiện sở hữu trên 6% vốn điều lệ Công ty, đang tham gia rất nhiều mảng chuyên về hoạt động bất động sản của Công ty, với dự án Rose Garden của Công ty TN9 hiện là chủ đầu. Với các mảng hoạt động khác bà Hiền vẫn làm tròn vai trò thành viên HDQT Công ty.

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và trả lời các câu hỏi góp ý của quý cổ đông và đã trả lời trực tiếp tại Đại hội. Các câu hỏi chưa được giải đáp do không đủ thời gian trả lời sẽ được tổng hợp, trả lời bằng văn bản và đăng tải trên website của Công ty.



## PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: 42 đại diện cho 27.738.536 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 39 đại diện cho 27.310.036 CP, chiếm 98,4552 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 03 đại diện cho 428.500 CP, chiếm 1,5448% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### ✦ **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

\* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu hợp nhất : 6.447,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 26,81 tỷ đồng
- Cổ tức : 10% bằng cổ phiếu

\* Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu hợp nhất : 5.888,90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 81,7 tỷ đồng

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

### ✦ **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%

# **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%

# **Nội dung 04:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%

# **Nội dung 05:** Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%

# **Nội dung 06:** Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	27.291.072	2.964	16.000	0



<b>Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp</b>	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%
--	----------	---------	---------	----

# **Nội dung 07:** Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>	<b>Không hợp lệ</b>
<b>Số cổ phần/ cổ phiếu</b>	27.291.072	2.964	16.000	0
<b>Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp</b>	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%

# **Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>	<b>Không hợp lệ</b>
<b>Số cổ phần/ cổ phiếu</b>	27.291.072	2.964	16.000	0
<b>Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp</b>	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%

# **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 20/2023/TT-HĐQT)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>	<b>Không hợp lệ</b>
<b>Số cổ phần/ cổ phiếu</b>	27.291.072	2.964	16.000	0
<b>Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp</b>	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%



# **Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>	<b>Không hợp lệ</b>
<b>Số cổ phần/ cổ phiếu</b>	27.291.072	2.964	16.000	0
<b>Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp</b>	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0%

**PHẦN 5: KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023 – 2027**

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: gồm có 05 thành viên.
- Các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được sắp xếp từ cao đến thấp theo tỷ lệ phiếu bầu/tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội như sau:
  1. Ông Nguyễn Minh Thư, tỷ lệ 106,6999%
  2. Ông Nguyễn Quang Hòa, tỷ lệ 102,2343%
  3. Bà Trần Thị Hiền, tỷ lệ 96,3734%
  4. Bà Nguyễn Trần Thảo Hương, tỷ lệ 95,9336%
  5. Ông Hồ Văn Tuyên, tỷ lệ 95,2871%

**PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Bà Trịnh Lan Xuân - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bà Trịnh Lan Xuân - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 99,2376% số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 99,2376% số phiếu tán thành.

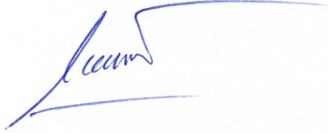


## PHẦN 7: BẾ MẠC CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Quang Hòa, thay mặt cho Chủ tọa đoàn bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 23/06/2023.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRỊNH LAN XUÂN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN QUANG HÒA**

CTCP