

Số: 244/2023/CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (do bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027):

1. Ông Nguyễn Quang Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023

2. Ông Hồ Văn Tuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023

3. Bà Trần Thị Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023



4. Ông Nguyễn Minh Thư

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023

5. Bà Nguyễn Trần Thảo Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Vương Quang Diệu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn <https://thiennamgroup.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG HÒA





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: 01/2023/DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/06/2023.

Hôm nay, từ 8 giờ 30' đến 12 giờ 40', ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại lầu 4, trụ sở Văn phòng Thiên Nam Group đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Đại biểu cổ đông đã xem xét thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

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%	0,0000%

✚ **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%	0,0000%

✚ **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%	0,0000%

D. O. S.
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
HIỆP
(TEN)
2-TP

↓ **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%	0,0000%

↓ **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
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

↓ **Nội dung 07:** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính 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
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%

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

➤ **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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	98,3869%	0,0107%	0,0577%	0,0000%
-----------------------------------	----------	---------	---------	---------

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

➤ **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 10:** Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị 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%	0,0000%

± **Nội dung 11:** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị 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%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị Quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của Công ty.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



NGUYỄN QUANG HÒA

