



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 : 36/2023/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 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 19/09/2023, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (TNA) công bố thông tin Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19/09/2023 về việc thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam với các bên liên quan trong năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/09/2023 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

Số: 35/2023/NQ-HDQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam với các bên liên quan trong năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ Phần TM – XNK Thiên Nam trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Nội dung ký kết hợp đồng và giao dịch:** tất cả các lĩnh vực nằm trong phạm vi hoạt động của Công ty Cổ Phần TM – XNK Thiên Nam.
- Giá trị giao dịch:** nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ký kết giao dịch. Thông tin về các giao dịch được thể hiện trong báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty.
- Đối tượng giao dịch:**
 - + Các công ty thành viên, công ty liên kết;
 - + Người nội bộ và những tổ chức/cá nhân có liên quan người nội bộ;
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.
- Hiệu lực áp dụng:** áp dụng cho các hợp đồng và giao dịch ký kết trong năm 2023.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc đàm phán, quyết định các điều khoản để ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định khi phát sinh các giao dịch này.



Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

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



NGUYỄN QUANG HÒA

