



Số: 19/2024/TB

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2024

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 29 tháng 06 năm 2024 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 miễn nhiệm:

1. Bà Trần Thị Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024

2. Bà Nguyễn Trần Thảo Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ:
 - . Thành viên Hội đồng quản trị
 - . Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn <https://thiennamgroup.vn/>

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

Trịnh Lan Xuân

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp ngày 29/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2024, tại 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông sở hữu 25.617.619 cổ phần chiếm 52,0352% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Tờ trình về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. Tổng doanh thu hợp nhất | : | 1.479 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 1,0 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức | : | không có |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG HÒA

