



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P. Vườn Lài, 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 : 26/2026/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 Vườn Lài, TP.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 11/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (TNA) ban hành Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2026 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 đại diện theo pháp luật



Trịnh Lan Xuân



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 : *25*./2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trả lời qua thư điện tử / điện thoại trước ngày 11/05/2026.

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 2026. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2026
- Thời gian thực hiện: 29/06/2026
- Địa điểm và hình thức thực hiện: Thông báo sau trong thông báo mời họp gửi đến cổ đông
- Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - 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 2026 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

CHỦ TỊCH HĐQT *lw*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN QUANG HÒA