



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam;
- Căn cứ thông báo chào bán phần vốn sở hữu tại Công ty TNHH Công Nghệ phẩm Thiên Nam của Ông Nguyễn Phan Bảo Anh ngày 01/02/2019;
- Căn cứ vào Tờ trình của người đại diện vốn tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam ngày 20/02/2019 về việc mua lại cổ phần góp vốn của cổ đông sở hữu tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam;
- Căn cứ vào ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua thư điện tử.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mua lại số cổ phần của Ông Nguyễn Phan Bảo Anh – là cổ đông sở hữu vốn góp tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam, cụ thể :

1. Tên tổ chức : Công ty TNHH CNP Thiên Nam.
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Vốn điều lệ : **4.000.000.000** đồng (*Bốn tỷ đồng*), tương đương 4.000.000 cổ phần.
4. Phương án thực hiện : mua đến mức tối đa 49% số cổ phần của Ông Nguyễn Phan Bảo Anh đang sở hữu, tương đương 1.960.000 cổ phần.
5. Giá chào bán theo thỏa thuận, căn cứ vào giá trị sổ sách của Công ty TNHH CNP Thiên Nam trên báo cáo tài chính được lập ngày 31/03/2019 đã được soát xét bởi một đơn vị kiểm toán độc lập.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa, là người đại diện vốn và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH CNP Thiên Nam chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để mua đến mức tối đa 49% số cổ phần của Ông Nguyễn Phan Bảo Anh đang sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại cho HĐQT Công ty Thiên Nam

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

* **Nơi nhận:**
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

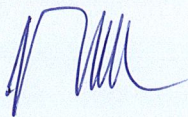


NGUYỄN QUANG HÒA

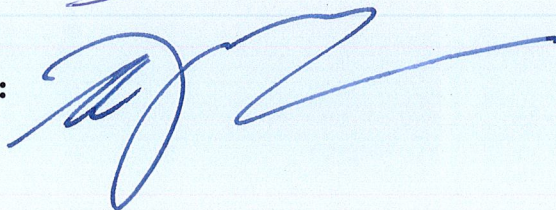


Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

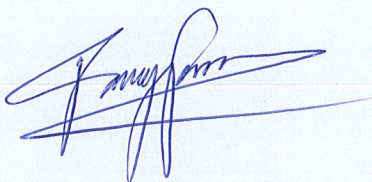
Ông VƯƠNG QUANG DIỆU :



Ông HÒ VĂN TUYÊN :



Bà TRẦN THỊ MINH TRANG :



Bà TRẦN DUY KIỀU :

