



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

Số: 31./2019/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 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 vào tờ trình số 121/TTr-TNA-TC của Tổng Giám đốc ngày 02/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/5/2019.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 20/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đầu tư góp vốn thành lập Công ty sản xuất và phân phối vật liệu hàn, cụ thể:

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần NAHAVIWELL
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Vốn điều lệ sau khi góp : 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), tương đương 2.000.000 cổ phần.
4. Phương án thực hiện : mua đến mức tối thiểu trên 51% số cổ phần Công ty, tương đương từ 1.020.000 cổ phần trở lên.

Điều 2: Ủy quyền/giao cho Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám Đốc Công ty:

1. Thương thảo hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác và thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty cổ phần Nahaviwell theo như nội dung của Điều 1.
2. Tổ chức mô hình hoạt động chi tiết và báo cáo tiến độ thực hiện các giai đoạn góp vốn đầu tư.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty có liên quan 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