



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 : 09../2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Hội đồng quản trị hoàn thiện hơn các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông. Thời gian gia hạn dự kiến trong tháng 06/2024. Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục thông báo theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA