

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam với các bên liên quan trong năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ Phần TM – XNK Thiên Nam, với tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong 12 tháng của năm 2025 với từng đối tượng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể như sau:

Đối tượng	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Thời gian thực hiện	Ghi chú
Công ty Cổ Phần Nahaviwel	Mua bán hàng hóa, cho thuê mặt bằng	Trong năm 2025	Công ty Con
Công ty Cổ phần ĐT Giáo dục Thiên Nam	Mua bán hàng hóa, cho thuê mặt bằng		Công ty Con
Công ty TNHH CNP Thiên Nam	Mua bán hàng hóa, cho thuê mặt bằng		Công ty Con
Công ty Cổ phần PT KD TM Sài Gòn 168	Mua bán hàng hóa, cho thuê mặt bằng, BĐS đầu tư		Công ty liên kết
Công ty Cổ phần TM – DV Thiên Nam Hòa	Mua bán hàng hóa, cho thuê mặt bằng, BĐS đầu tư		Công ty liên quan đến người nội bộ
Công ty Cổ phần PT Nhà Vững Tàu	Góp vốn đầu tư BĐS		Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Giao Nhận Hàng QT	Mua bán hàng hóa, cho thuê mặt bằng		Công ty liên quan đến người nội bộ



Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc đàm phán, quyết định các điều khoản để ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định khi phát sinh các giao dịch này.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty 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

