



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

TENIMEX

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

Số: 27/2015/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 33.287
ĐẾN Ngày: 29/9/15
Chuyển: N.T. C.B.
Lưu hồ sơ số:

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

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2014.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/09/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

- Cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại: 400.000 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phiếu tối thiểu dự kiến mua lại: 400.000 cổ phần.
- Giá mua cổ phiếu: giá mua trong biên độ giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán quy định.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Phương thức giao dịch: thực hiện giao dịch mua cổ phiếu theo quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện mua lại cổ phiếu: dự kiến tháng 10/2015.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để hoàn tất thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TK HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

