



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P. Vườn Lài, 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 : 24/2026/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam

Mã chứng khoán: TNA

Địa chỉ trụ sở chính: 111 – 121 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38348980

Fax: (028) 38348983

Website: www.thiennamgroup.vn

E-mail: xuan.trinh@thiennamgroup.vn

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 04/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (TNA) ban hành Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2026 tại đường dẫn <http://www.thiennamgroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật



Trịnh Lan Xuân



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: 23/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026*

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;
- Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trả lời qua thư điện tử / điện thoại trước ngày 29/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 06/2026. 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: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban 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