



Số: 05/2026/TB

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom)

Căn cứ theo Quyết định số 03/2026/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam như sau:

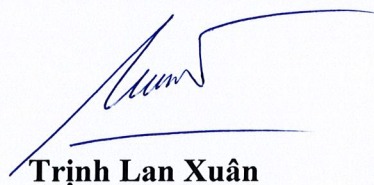
Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Trịnh Lan Xuân

- Đảm nhận chức vụ: Thư ký HĐQT và Người ủy quyền công bố thông tin của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn <https://thiennamgroup.vn/>

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Lan Xuân



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ 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: 03/2026/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CÁN BỘ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam;
- Nguyên vọng của Bà Trịnh Lan Xuân;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 23/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Bà **Trịnh Lan Xuân** thôi giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị và Người ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam kể từ ngày 31/01/2026.

Điều 2: Bà **Trịnh Lan Xuân** có trách nhiệm bàn giao công việc cho nhân sự do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty và Bà **Trịnh Lan Xuân** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* **Nơi nhận:**
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUANG HÒA