

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Mã chứng khoán: TNI
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 737 1396
Fax: 043 737 1395
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Phương Thủy
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0935.373.745
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):
Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm Trưởng phòng Tài chính, Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty.

Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2017 tại đường dẫn <http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/invest/detail/cbtt-24h-ve-vec-thay-doi-nhan-su-tai-chinh.217.aspx> của công ty.

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~~ Người được ủy
quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:
Nó liên quan đến công bố thông tin
các tài liệu có liên quan

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THÀNH NAM

Digitally signed by CÔNG TY

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH

NAM

DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

c=VN l=Nam T? Liêm

Reason: I am the author of this
document

Location:

Date: 2017-10-26 18:33+07:00

Trần Thị Phương Thủy

Số: 22 /NQ-HDQT-TN

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Miễn nhiệm Trưởng phòng Tài chính, bổ nhiệm Giám đốc Tài chính*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 22/BB-HDQT-TN ngày 25/10/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam của bà **Hà Thị Hải Vân** từ ngày 25/10/2017.

Điều 2: Bà **Hà Thị Hải Vân** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm.

Điều 3: Bổ nhiệm bà **Hà Thị Hải Vân** giữ chức danh Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam từ ngày 25/10/2017.

Thông tin về nhân sự được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính:

Họ tên : Hà Thị Hải Vân

Sinh ngày : 15/12/1979

Nguyên quán : Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CMT : 013459114 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/08/2011

HKTT : Xóm Giữa, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Điều 4: Bà **Hà Thị Hải Vân** chịu trách nhiệm quản lý bộ phận Tài chính và thực hiện các công việc của Phòng Tài chính dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc.

Điều 5: Lương và các khoản phụ cấp của Bà **Hà Thị Hải** được áp dụng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 6: Tổ chức thực hiện:

- HDQT giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có



liên quan theo quy định của pháp luật.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và bà Hà Thị Hải Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hưng Cường

