



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
CỔ PHẦN
Số: 22/2023/CBTT-TNI

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 37871397

Fax: (84-24) 37871395

Người thực hiện công bố thông tin: *Đoàn Thị Thu Thủy*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2023 tại đường dẫn của Công ty: <https://thanhnamgroup.com.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đoàn Thị Thu Thủy

Số: 08/2023/NQ-HĐQT-TNI

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

(V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 08/2023/BB-HĐQT-TNI ngày 05/06/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân

Người đại diện quản lý phần vốn trước khi thay đổi

Họ và tên: Ông **NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Sinh ngày: 26/05/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001077000526 Ngày cấp: 09/01/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: TDP số 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: TDP số 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tổng giá trị vốn được đại diện: 114.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười bốn tỷ Việt Nam đồng)

Tỷ lệ vốn: 95% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân

Người đại diện quản lý phần vốn sau khi thay đổi

Họ và tên: Bà **ĐOÀN THỊ THU THỦY**

Sinh ngày: 14/11/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034195015249 do: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cấp ngày: 09/11/2022

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố số 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố số 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổng giá trị vốn được đại diện: 114.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười bốn tỷ Việt Nam đồng)

Tỷ lệ vốn: 95% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân

Điều 2: Thời hạn và phạm vi ủy quyền

- Thời hạn ủy quyền: có hiệu lực từ ngày ký thông qua đến ngày có văn bản khác thay thế
- Bà Đoàn Thị Thu Thủy thay mặt công ty được quyền đại diện và nhân danh công ty thực hiện theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:



- ✓ Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty;
- ✓ Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công ty;
- ✓ Nhận các quyền lợi tài chính tương ứng;
- ✓ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện và công bố thông tin theo quy định và thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

