

Số: 424 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty CP Tập đoàn Thành Nam**
 - Mã chứng khoán : **TNI**
 - Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá : **10.000 đồng**
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : **24/03/2023**
 - Ngày đăng ký cuối cùng : **27/03/2023**
1. Lý do và mục đích: **Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
 2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2023 (Trường hợp có sự thay đổi về ngày họp, công ty sẽ thực hiện Công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy mời họp)
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
 - Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - + Thông qua báo cáo Ban Giám đốc năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023;
 - + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
 - + Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;

- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy trình Công bố thông tin của công ty;
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Tờ trình đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu;
- + Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực gia công, sản xuất cơ khí và nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển và triển khai các dự án bất động sản tiềm năng trên cả nước;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào