

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số: 20/2024/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(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 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 thay đổi nhân sự công ty và bầu trưởng ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://thanhnamgroup.com.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 được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

Số: 08/2024/TB-TNI

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam và Biên bản họp số 01/2024/BB-BKS-TNI của Ban kiểm soát ngày 26/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Bùi Văn Huân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

- Bà Nguyễn Thị Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

- Ông Phạm Quang Mạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

- Bà: Phạm Thị Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **Phạm Thúy Hằng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lí do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

- Bà: **Vũ Lan Phương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lí do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

- Bà: **Nguyễn Huyền Trang**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lí do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

- Bà: **Mạc Thị Lan**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lí do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://thanhnamgroup.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu công bố liên quan.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-DHĐCĐ-TNI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT độc lập
2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên HĐQT

8.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bùi Văn Huân	Thành viên HĐQT độc lập

2	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT
---	-----------------	-----------------

8.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Huyền Trang	Trưởng BKS
2	Mạc Thị Lan	Thành viên BKS

8.4. Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Phạm Quang Mạnh	Thành viên BKS
2	Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của doanh nghiệp

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 12. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Số: 01/2024/BB-BKS-TNI

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
V/v: Bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, địa chỉ: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà **Phạm Thị Hằng** - Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông **Phạm Quang Mạnh** - Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà **Đỗ Thanh Thủy** - Thành viên Ban kiểm soát
- Tổng số thành viên Ban kiểm soát có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên
- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với đầy đủ 03 (ba) thành viên và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu ông Phạm Quang Mạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 26/04/2024

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ tên: **Phạm Quang Mạnh**
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/02/1990
Nơi sinh: Từ Liêm, Hà Nội
Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001090033893
Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Ông **Phạm Quang Mạnh** có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

III. BIỂU QUYẾT

Tất cả nội dung cuộc họp như nêu trên đây được thông qua bởi tất cả các thành viên của Ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp. Chi tiết việc biểu quyết của mỗi vấn đề như sau:

Vấn đề	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu trống
1	3/3 phiếu (tỷ lệ 100%)	0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)	0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)

IV. KẾT LUẬN

Các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung đã nêu tại phần Nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 10 cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn bộ các thành viên trong Ban kiểm soát cùng nghe, các bên cùng thống nhất hiểu rõ và đồng ý toàn bộ các nội dung trên, cùng ký tên dưới đây để làm bằng.



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Quang Mạnh

Phạm Thị Hằng

Đỗ Thanh Thủy