

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM



CÔNG TY ***
Số: P18/2023/CBTT-TNI

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

**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 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: 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 (*):

Nội dung: CTCP Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

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

Số: 04/2023/TB-TNI

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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 Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2023/BB-BKS-TNI ngày 26/04/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, 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

- Bà: **Nguyễn Huyền Trang**
- 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: 26/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: /
- Không còn đảm nhận chức vụ: /
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): /
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: /

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://thanhnamgroup.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

Đoàn Thị Thu Thủy



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 15 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổ chức cuộc họp. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Mạc Thị Lan - 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 Bà Nguyễn Huyền Trang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 26/04/2023

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang

Ngày tháng năm sinh: 05/04/1992

Nơi sinh: Bản Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Số CCCD: 033192004403

Ngày cấp: 14/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: TDP Phố Bần, Bản Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

2. Bà Nguyễn Huyền Trang 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 16 giờ 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



Nguyễn Huyền Trang



Mạc Thị Lan



Đỗ Thanh Thủy

