

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số:05/2024/CBTT-TNI

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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: 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 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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

- 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 số 01/2024/BB-HĐQT-TNI của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 27/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: TNI
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2024**
 - Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 29/04/2024** (Trường hợp có thay đổi Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo tại Thư mời họp)
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
 - Nội dung họp:
- + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo Ban Giám đốc năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
 - + 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;

- + 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;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- + 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 về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp;
- + Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;
- + Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho **Ông Nguyễn Hùng Cường** – Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung này.

Điều 4. Hiệu lực văn bản

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 tịch HĐQT



Nguyễn Hùng Cường