

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

(V/v: *Hủy Biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 015/2020/HĐQT-TNI
và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị*)

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của ông Nguyễn Hùng Cường ngày 04/08/2020, vào hồi: 08 giờ 00 phút, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 27/03/2018), địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị dưới sự triệu tập của bà Bùi Thị Yến – Thành viên HĐQT công ty để xem xét các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hùng Cường | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đồng Văn Hải | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Hà Thị Hải Vân | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Bùi Thị Yến | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Lê Thị Thu Thanh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05 thành viên dự họp trên tổng số 05 thành viên HĐQT.
 - Chủ tọa cuộc họp: Bà Bùi Thị Yến
 - Thư ký cuộc họp: Bà Hà Thị Hải Vân

Cuộc họp được triệu tập họp lệ với đầy đủ 05 (năm) thành viên HĐQT và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp – Bà Bùi Thị Yến tuyên bố khai mạc cuộc họp và đưa ra nội dung cuộc họp để các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

1. Thông qua về việc hủy Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 015/2020/HĐQT-TNI ngày 28/07/2020 với lý do: Điều chỉnh lại nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 015/2020/HĐQT-TNI ngày 28/07/2020 sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 05/08/2020.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hùng Cường và bầu bà Bùi Thị Yến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của ông Nguyễn Hùng Cường, Hội đồng quản trị thống nhất và thông



qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hùng Cường. Kể từ ngày 05/08/2020, ông Nguyễn Hùng Cường sẽ không giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét, trao đổi và thống nhất bầu bà Bùi Thị Yến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 05/08/2020. Bà Bùi Thị Yến có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao từ Chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Hùng Cường và tiếp tục thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT trong công tác giám sát Ban giám đốc điều hành cũng như đề ra các đường hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

Thủ lao của Chủ tịch HĐQT căn cứ theo phương án chi trả đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Họ và tên: **Bùi Thị Yến**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/06/1986

Dân tộc: Mường

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 113194146 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/02/2017

HKTT tại: Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chỗ ở hiện tại: Tòa D Chung cư Xuân Phương Residence, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Tổ chức thực hiện

- Giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

III. BIỂU QUYẾT

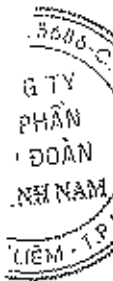
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên HĐQT, HĐQT Công ty tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp nêu trên với tỷ lệ như sau:

- **Ý kiến tán thành:** 05 (năm) thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 05 (năm) thành viên HĐQT dự họp, tương ứng với 100% thành viên HĐQT được triệu tập dự họp chấp thuận.
- **Ý kiến không tán thành:** Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.
- **Ý kiến khác:** Không có.

IV. KẾT LUẬN:

Các vấn đề sau đây đã được Hội đồng Quản trị thông qua:

1. Thông qua việc hủy Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 015/2020/HĐQT-TN ngày 28/07/2020
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hùng Cường và bầu bà Bùi Thị Yến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 05/08/2020.
3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm



thực hiện.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với những nội dung nêu trên.

THƯ KÝ




Hà Thị Hải Vân



Bùi Thị Yên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Lê Thị Thu Thanh



Nguyễn Hùng Cường



Đồng Văn Hải



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

(Hủy Nghị quyết Hội đồng quản trị số 015/2020/NQ-HĐQT-TNI ngày 28/07/2020
và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị 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 016/2020/BB-HĐQT-TNI ngày 05/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua về việc hủy Nghị quyết Hội đồng quản trị số 015/2020/NQ-HĐQT-TNI ngày 28/07/2020 với lý do: Điều chỉnh lại nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 015/2020/NQ-HĐQT-TNI ngày 28/07/2020 sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 05/08/2020.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hùng Cường và bầu bà Bùi Thị Yến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của ông Nguyễn Hùng Cường, Hội đồng quản trị thống nhất và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hùng Cường. Kể từ ngày 05/08/2020, ông Nguyễn Hùng Cường sẽ không giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét, trao đổi và thống nhất bầu bà Bùi Thị Yến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 05/08/2020. Bà Bùi Thị Yến có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao từ Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Hùng Cường và tiếp tục thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT trong công tác giám sát Ban giám đốc điều hành cũng như đề ra các đường hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

Thù lao của Chủ tịch HĐQT căn cứ theo phương án chi trả đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Họ và tên: **Bùi Thị Yên**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/06/1986

Dân tộc: Mường

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 113194146 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/02/2017

HKTT tại: Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chỗ ở hiện tại: Tòa D Chung cư Xuân Phương Residence, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc/Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



BÙI THỊ YÊN



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **Nguyễn Hùng Cường**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Số CMND: 001077000526 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/07/2013

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố số 5, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tôi làm đơn này trình bày với Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07A/BB-HĐQT-TN ngày 05/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc bầu tôi giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng

Xuất phát từ kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do HĐQT Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày viết đơn này.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

NGƯỜI VIẾT ĐƠN


NGUYỄN HÙNG CƯỜNG