

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 2022)

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 08/2022/BB-HĐQT-TNI của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 10/03/2022;



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 2022

- 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: **01/04/2022**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 29/04/2022** (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 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- + Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- + 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 2022 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

