

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.



BÙI THỊ YẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 07/2021/TT-DHĐCD-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ YẾN

TỜ TRÌNH

(Về Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020		3.646.768.664
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	930.577.915
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		2.716.190.749
4	Trích lập các quỹ		
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>		
	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>		1.393.427.931
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020		1.322.762.818
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết		54.085.213.767

7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ		55.407.976.585
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2020		204.000.000
9	Lợi nhuận để lại		55.203.976.585

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, 2021

Năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại thời điểm hiện tại đã xuất hiện một số chủng virus viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) biến thể mới gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc dự phòng tài chính là điều tất yếu để đảm bảo cho sự tồn tại của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của từng thời điểm, đáp ứng được nhu cầu vốn kinh doanh, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, thị trường quốc tế và trong nước ổn định, Hội đồng quản trị sẽ chủ động đưa ra tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 cho phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.



BÙI THỊ YẾN

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	08	12	8.000.000	180.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000

4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	08	12	10.000.000	204.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ YẾN

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty; đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2021 – 2022 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty trong trường hợp HĐQT nhận thấy việc đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch này là cần thiết và sẽ đem lại giá trị kinh tế cho Công ty;
- Quyết định thành lập hoặc mua/bán/sáp nhập lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn thành Nam phù hợp với các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết, Quyết định các nội dung trong hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp giữa hai kỳ đại hội có sự thay đổi về các quy định của Nhà nước và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Mua/bán các tài sản khác với mục đích kinh doanh, dịch vụ nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ YẾN

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai các dự án bất động sản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 số năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Xuất phát từ tính đặc thù của loại hình Công ty đại chúng, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như để tránh mất đi những cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai các dự án bất động sản, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua chủ trương **ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các nội dung công việc sau:**

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án bất động sản trên cả nước.
- Tìm kiếm các đối tác đầu tư, liên doanh, liên kết, mua bán, chuyển nhượng dự án để hợp tác, đảm bảo được giá trị lợi ích đầu tư.
- Quyết định mức đầu tư dự án, giá bán của dự án, giá chuyển nhượng của dự án, giá chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp liên doanh liên kết trong và ngoài nước để cùng thực hiện dự án.
- Quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho dự án.
- Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án.
- Báo cáo triển khai tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ YẾN

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép đầu tư, hợp tác triển khai dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại nông nghiệp)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 số năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Với mục tiêu luôn chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển hợp tác đối với các dự án tiềm năng nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh, bảo đảm được quyền lợi tốt nhất cho cổ đông công ty, sau khi khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại nông nghiệp, nội dung như sau:

1. Thông tin sơ bộ về Dự án:

- Tên dự án: Dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại nông nghiệp
- Địa chỉ: tại tỉnh Phú Yên, chi tiết bao gồm 3 cụm dự án:
 - + Cụm dự án: Sông Cầu, thuộc thị xã Sông Cầu
 - + Cụm dự án: Hòa Hội, thuộc huyện Phú Hòa
 - + Cụm dự án: Xuân Quang, thuộc huyện Đồng Xuân
- Chủ đầu tư, bao gồm: 9 công ty:
 - + Công ty TNHH Sun Invest Việt Nam
 - + Công ty TNHH Giải pháp công nghệ NewSun
 - + Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản Đông Xuân
 - + Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Thế giới
 - + Công ty TNHH Hệ thống điện áp mái
 - + Công ty TNHH Green Solar Việt Nam
 - + Công ty TNHH Điện áp mái Việt Nam
 - + Công ty TNHH Năng Lượng Thiên Hà Xanh
 - + Công ty TNHH Sản xuất năng lượng điện mặt trời
- Diện tích xây dựng dự án: 10,6 ha
- Quy mô dự án: 185.000.000.000 VNĐ
- Mục đích thực hiện dự án: Bán điện
- Số lượng: 26,818 tấm pin năng lượng mặt trời
- Công suất: 1MWp

2. **Quá trình thực hiện dự án:** Ngày 31/12/2020, dự án đã được nghiệm thu, đóng điện và ký hợp đồng mua bán điện với Điện lực tỉnh Phú Yên
3. **Mục đích đầu tư:** Dự án tiềm năng và phát triển ổn định, dài hạn trong tương lai.
4. **Phương thức thực hiện:**
 - Công ty Thành Nam nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn để sở hữu vốn góp tại 9 công ty (“*Chủ đầu tư*”) thuộc dự án.
 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, dự kiến thực hiện trong tháng 7/2021.
 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 70.000.000.000 VNĐ
5. **Ủy quyền cho HĐQT các nội dung công việc sau:**
 - HĐQT được điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với hoạt động đầu tư tại từng thời điểm.
 - HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI THỊ YẾN

Số: 13/2021/TT-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT: Bà Bùi Thị Yến, Bà Hà Thị Hải Vân, Bà Lê Thị Thu Thanh, Ông Đồng Văn Hải.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 20/05/2021, Bà Bùi Thị Yến, Bà Lê Thị Thu Thanh, Ông Đồng Văn Hải, Bà Hà Thị Hải Vân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông bà có tên nêu trên.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty

Để phù hợp với cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Cơ cấu thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng bầu bổ sung HĐQT: 04 người

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THÀNH NAM
NAM TỨ LIÊM - T.P HÀ NỘI
BUI THI YEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

Tôi là: **Bùi Thị Yên**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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

Nơi đăng ký HKTT: Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHCD ngày 19/09/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, tôi đã được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 023/2020/NQ-HĐQT ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị, tôi đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tuy nhiên vì 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Bùi Thị Yên

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **Lê Thị Thu Thanh**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CMND: 013399796 của CA Tp Hà Nội cấp ngày 02/04/2011

Nơi đăng ký HKTT: 30A ngõ 26 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày 06/05/2019, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tuy nhiên vì 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Lê Thị Thu Thanh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam**
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **Hà Thị Hải Vân**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị của công ty

Số CMND: 013459114 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 11/08/2011

Nơi đăng ký HKTT: Số 14/42 xóm Giữa, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2017, tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu là Thành viên HĐQT của công ty.

Căn cứ Quyết định số 014A/2019/QĐ-HĐQT-TNI ngày 18/10/2019, tôi được Hội đồng quản trị công ty bầu là Người phụ trách quản trị của công ty

Tuy nhiên vì 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Hà Thị Hải Vân

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **Đồng Văn Hải**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CCCD: 030087006953 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/05/2018

Nơi đăng ký HKTT: Phố Đồng Tranh A, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày 18/06/2020, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tuy nhiên vì 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Đồng Văn Hải

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hồ Xuân Hiếu, bà Nguyễn Thị Thùy Hoa, bà Nguyễn Hồng Vân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 21/05/2021, bà Hồ Xuân Hiếu, bà Nguyễn Thị Thùy Hoa, bà Nguyễn Hồng Vân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hồ Xuân Hiếu, bà Nguyễn Thị Thùy Hoa, bà Nguyễn Hồng Vân.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS công ty

Do 03 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- + Số lượng bầu bổ sung BKS: 03 người

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI THỊ YẾN

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **Hồ Xuân Hiếu**

Chức vụ: Thành viên BKS

Số CMND: 001176000545 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/05/2014

Nơi đăng ký HKTT: Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về việc bầu thành viên Ban kiểm soát, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tuy nhiên vì 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 BKS Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Hồ Xuân Hiếu

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **Nguyễn Thị Thùy Hoa**

Chức vụ: Thành viên BKS

Số CMND: 013126097 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/10/2018

Nơi đăng ký HKTT: Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về việc bầu thành viên Ban kiểm soát, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu là thành viên kiểm soát Công ty.

Tuy nhiên vì 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 BKS Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Thị Thùy Hoa

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **Nguyễn Hồng Vân**

Chức vụ: Thành viên BKS

Số CMND: 168473502 do Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 16/10/2010

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Nhân Dực-xã Đồn Xá-huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày 06/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về việc bầu thành viên Ban kiểm soát, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu là thành viên kiểm soát Công ty.

Tuy nhiên vì 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 BKS Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Hồng Vân

Số: 15/2021/TT-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Đơn đề cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Quý cổ đông công ty.

Hội đồng quản trị giới thiệu Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Hùng Cường
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh
3. Bà Trần Thị Hương Giang
4. Ông Nguyễn Văn Kiên
5. Bà Đoàn Thị Thu Thủy

- **Ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Nghĩa
2. Bà Đỗ Thanh Thủy
3. Bà Nguyễn Thị Trang

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

BÙI THỊ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **Nguyễn Hùng Cường**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 26/05/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND: 001077000526 Ngày cấp: 01/07/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0988998896
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế -Đại học Ngoại Thương
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Tập đoàn Thành Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2004 - 3/2015	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT – TGD
3/2015 – 10/2017	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT
10/2017 – 08/2020	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
08/2020- Nay	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 391.490 CP, chiếm 0,75% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 6.750 CP, chiếm 0,013% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hùng Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: **Nguyễn Thị Thu Thanh**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/12/1980
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Số CCCD: 036180009797 Ngày cấp: 06/10/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 15B Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
8. Số điện thoại:
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2002-12/2005	Công ty xây dựng số 1 Hà Nội	Kế toán
12/2005-1/2016	CTCP Dược TW	GĐTC kiêm KTT
1/2016-8/2016	Baan Group	GĐTC kiêm KTT
9/2016-7/2018	CTCP DPTBYT Hà nội	GĐTC kiêm KTT
8/2018-6/2019	CTCP TMDV Taco VN	GĐTC kiêm KTT
10/2019-7/2020	CTCP VTKH kỹ thuật	GĐTC kiêm KTT
12/2020-NAY	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Kế toán trưởng


13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
15. Các khoản nợ đối với Công ty:./.
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thu Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **Trần Thị Hương Giang**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 25/09/1986
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND: 036186003034 Ngày cấp: 01/11/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 0948371996
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Nhân viên.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2009 -> Nay	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Nhân viên

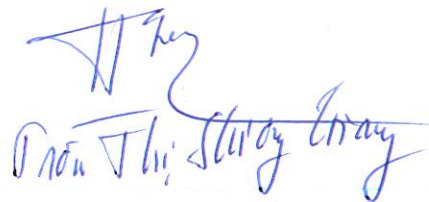
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 100 CP, chiếm 0,0002% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Thị Hương Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: Nguyễn Văn Kiên
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 13/10/1978
- Nơi sinh: Nam Định
- Số CCCD: 036078010548 Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thị Trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Số điện thoại: 0961.661.939
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:./.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2003 - 2012	Công ty cổ phần PICENZA VIỆT NAM	Quản lý nhà máy
2013-2017	Công ty TNHH TC VIỆT NAM	Giám đốc sản xuất
2017-2019	Công ty CP Kim cơ khí Việt mỹ	Phó giám đốc nhà máy
2019-NAY	Cty CP Quốc tế Phương Anh	Giám đốc sản xuất

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:./.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Kiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **Đoàn Thị Thu Thủy**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 14/11/1995
- Nơi sinh: Thái Bình
- Số CMND: 152035162 Ngày cấp: 05/07/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình
- Số điện thoại: 0335724136
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Người được ủy quyền CBTT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
04/2017-04/2019	Công ty TNHH Giải pháp khỏe Thái Dương	Nhân viên Pháp chế
04/2019-NAY	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Chuyên viên Pháp chế

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đoàn Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **Nguyễn Thị Nghĩa**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 15/12/1983
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND: 012396879 Ngày cấp: 15/12/2009 Nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: A8 Chung cư An bình City Thành phố giao lưu, số 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0978197983
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:./.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./ Kế toán trưởng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
5/2010 - 10/2012	CTCP VCTEL Việt nam	Kế toán trưởng
06/2012 – 8/2015	CTCP TM xây dựng Miền Bắc	Kế toán trưởng
09/2015 – 11/2017	CT CP đầu tư Dầu khí Hồng Phát	Kế toán trưởng
12/2017- 01/2020	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Kế toán
02/2020- Nay	CT TNHH MTV XNK Nông sản Đông Xuân	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: ./.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **Đỗ Thanh Thủy**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 18/12/1991
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND: 001191025504 Ngày cấp: 03/08/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 24, Tổ 5, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- Số điện thoại: 036.3801.403
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:./.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
03/2015 – 01/2017	CTCP Tập đoàn Thành Nam	Nhân Viên
01/2017 - NAY	CTCP Quốc tế Đông Á	Nhân viên

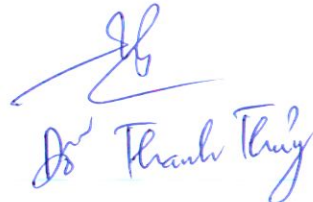
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 600 CP, chiếm 0,0011% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 100CP, chiếm 0,0002% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đỗ Thanh Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **Nguyễn Thị Trang**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 10/09/1987
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Số CMND: 033187000136 Ngày cấp: 29/01/2015 Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 32 Hẻm 5 ngách 11 Ngõ 290 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 0972210987
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán - Đại học Thương Mại
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Nhân viên
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2013 - 5/2018	Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ TECHPRO	Trưởng nhóm MKT
5/2018 – 03/2020	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển PLand	Trưởng phòng MKT
03/2020- Nay	CTCP Quốc tế Phương Anh	Nhân viên

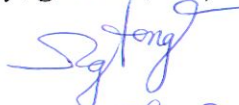
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Trang.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Bà Lê Thị Thu Thanh)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;
- Xét năng lực cán bộ.

Ngày 24/05/2021, Bà Lê Thị Thu Thanh – Phó Tổng giám đốc công ty đã nộp Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 22/06/2021) vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ công ty, Ban Giám đốc công ty kính trình ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Bà Lê Thị Thu Thanh. Cụ thể:

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 22/06/2021
- Giao Ban TGD Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG