

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
(Thay đổi nhân sự của 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 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 10/2021/BB-HĐQT-TNI ngày 05/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thu Thanh kể từ ngày 05/07/2021

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Hùng Cường kể từ ngày 05/07/2021

Điều 3: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 05/07/2021

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 05/07/2021

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 05/07/2021

Điều 6: Thông qua việc thay đổi chức danh Người Đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị của công ty từ Bà Hà Thị Hải Vân cho Bà Đoàn Thị Thu Thủy kể từ ngày 05/07/2021

Điều 8: 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 9: 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 8 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



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: **Nguyễn Thị Thu Thanh**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CCCD: 036180009797 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 06/10/2020

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 15B Láng Thượng, Đống Đa, 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày 22/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi đã được bầu là Thành viên Hội đồng 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 kể từ thời điểm viết Đơn này.

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 02 tháng 07 năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Thị Thu Thanh