

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

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

Số: 23/2023/CBTT-TNI

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 37871397

Fax: (84-24) 37871395

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 (*):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Phòng kiểm toán nội bộ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2023 tại đường dẫn của Công ty: <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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

(V/v Thay đổi nhân sự Phòng kiểm toán nội bộ của công ty)

- 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 09/2023/BB-HĐQT-TNI ngày 05/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Phòng kiểm toán nội bộ

1. Ông Lê Quang Minh – Trưởng phòng kiểm toán
2. Bà Lê Thị Hào – Thành viên

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Phòng kiểm toán nội bộ

1. Bà Lê Mai Hương – Trưởng phòng kiểm toán
2. Bà Lê Thị Hạnh – Thành viên

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG