

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số: 35/2024/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2024

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

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

**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 Mỹ Trì, Phường Mỹ 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 HĐQT vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2024 tại đường dẫn: <https://thanhnamgroup.com.vn>

Chúng 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Số: 11/2024/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 11/2024/BB-HĐQT-TNI ngày 06/08/2024 của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau đây
+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	TỶ LỆ
I	Doanh thu	1.721.000	100%
1	Nội địa thép	1,200,000	69.7%
2	Xuất khẩu nông sản	500,000	29.1%
3	Điện NLMT	20,000	1.2%
4	Doanh thu HĐTC	1,000	0.1%
II	Chi phí giá vốn	1.644.545	
1	Thép nội địa	1.127.305	
3	Xuất khẩu nông sản	497.438	
4	Điện NLMT	19.801	
III	Lợi nhuận	9.454	
1	Lợi nhuận trước thuế	9.454	
2	Lợi nhuận sau thuế	7.563	

+ Cơ cấu vốn cho từng ngành hàng

STT	MẢNG HÀNG	GIÁ VỐN	VỐN TỰ CÓ	VỐN VAY NH	GHI CHÚ
1	Thép	1,127,05	160,476		Vòng quay vốn: 5 tháng
2	Xuất khẩu nông sản	497,438	115,414		Vòng quay vốn: 4 tháng
3	Điện NLMT (Tổng mức đầu tư)	110,909	39,109	71,800	Vay trung hạn



4	Kinh doanh khác	210,000	210,000	
	TỔNG CỘNG		525,000	Vốn điều lệ

+ Nhu cầu vốn cho mảng kinh doanh thép

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
1	Chi phí sản xuất KD	1,127,05
2	Vòng quay vốn LĐ	2.50
3	Vốn LĐ thường xuyên	450,922
4	Vốn tự có	160,476
5	Vốn lưu động cần từ các TCTD	290,446
5.1	Sacombank	0
5.2	BIDV Thanh Xuân đã cấp	171,000
5.3	Vốn lưu động cần huy động thêm	119.446

2. Vay vốn:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp... và các hoạt động tín dụng khác của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tăng thêm: **180.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn./.)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C, phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp... và các hoạt động tín dụng khác phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV – CN Thanh Xuân

3. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

- Cụ thể các tài sản gồm:

Bất động sản theo GCN QSD đất số BG992089 cấp cho Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long, đến nay đã góp vốn cho Công ty cổ phần địa ốc Thành Lâm địa chỉ tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở cao tầng và biệt thự cao cấp Sơn Trà – Điện Ngọc, thuộc dự án Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

4. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Nguyễn Hùng Cường, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành

Nam: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Nguyễn Hùng Cường được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng/Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan trong Công ty và các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THÀNH NAM
Nguyễn Hùng Cường



86-C.T.C.P.
Y
N
M
P. PHA NÓI