

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

-----***-----

Số: 11.../2025/CBTT-TNI

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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, p

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 Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tổ Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (MSDN số: 0101515686 có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Huân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 52.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 43 cổ đông, đại diện cho 27.939.466 cổ phần, tương ứng 27.939.466 cổ phần của Công ty, tương ứng 53,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Hùng Cường : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



2. Bà **Trần Thị Hương Giang** : Thành viên HĐQT
3. Bà **Bùi Thị Liễu** : Kế toán trưởng

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà **Lê Phương Linh** : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà **Vũ Thị Bích Thảo** : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà **Đoàn Thị Thu Thủy** : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông **Bùi Văn Huân** : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Lê Mai Hương** – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến: 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Mai Hương thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Bà Trần Hương Giang – Thành viên Hội đồng quản trị – trình bày trước đại hội các nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

4.2. Bà Bùi Thị Liễu – Kế toán trưởng - trình bày các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Không

IV. BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	---

4. Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Phạm Thúy Hằng	Thành viên BKS
2	Đỗ Thanh Thủy	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8.2. Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Vương Thị Thúy	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	---------------	---

Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
2	Lại Thu Trang	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	27.939.066 CP	Chiếm 99,99% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	400 CP	Chiếm 0,01% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Đồng ý:	27.939.466 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc **10 giờ 15 phút** cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Đại diện ban thư ký đọc lại trước Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

LÊ PHƯƠNG LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-TNI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 22 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đỗ Thanh Thủy	Thành viên BKS
2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên BKS

8.2 Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Vương Thị Thúy	Thành viên BKS
2	Lại Thu Trang	Thành viên BKS

Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG