

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

Số: 39/2022/CBTT-TNI

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 80530 (có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)
Ngày: 05/12/22
Chuyển: NT, GS
Số và ký hiệu HS:

Công ty:

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: 043 737 1396

Fax: 043 737 1395

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 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, thay đổi chức danh Đại diện theo pháp luật của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2022 tại đường dẫn của Công ty: <https://thanhnamgroup.com.vn/cbtt-mien-nhiem-chuc-danh-tgd-thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat-sua-dieu-le-cong-ty/>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số: 015/2020/NQ-HĐQT-TNI

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 28 tháng 07 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TNI của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 08/06/2020 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020-2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 18/06/2020 về việc thông qua tờ trình số 08/2020/TTr-IĐQT-TNI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 015/2020/BB-IĐQT-TNI ngày 28/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty của ông Nguyễn Hùng Cường

Kể từ ngày 28/07/2020, Ông Nguyễn Hùng Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty. Tuy nhiên tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị xét thấy chưa tìm được cá nhân thay thế phù hợp để đảm nhận chức danh Tổng giám đốc công ty, do vậy, Hội đồng quản trị công ty quyết định thông qua việc tạm thời bà Lê Thị Thu Thanh - Phó Tổng giám đốc công ty sẽ chịu trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc từ ông Nguyễn Hùng Cường. Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tiến hành bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của công ty trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian miễn nhiệm: 28/07/2020

Điều 2: Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty

a) Chức danh Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 26/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001077000526

Ngày cấp: 01/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát DKQI, Cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Thị Thu Thủy



Chỗ ở hiện tại: Phòng 1402A tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b) Chức danh Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên: **Nguyễn Hùng Cường**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001077000526

Ngày cấp: 01/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát DKQL, Cư trú và DL, QG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1402A tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam sau khi thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty tại Điều 2 nêu trên, HĐQT tiếp tục xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động, quản lý của công ty. Nội dung tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 3	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 4: 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 5: 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 5;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

