

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

---***---

Số: 31/2022/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022.

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

(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 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 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 Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2022 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.

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: 15/2022/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam, mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 11/08/2021;
- Căn cứ Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TNI của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ban hành 29 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-TNI của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

Căn cứ Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TNI của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ban hành 29 tháng 04 năm 2022 và Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-TNI ngày 05 tháng 04 năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thông tin đơn vị kiểm toán mới cụ thể như sau:

Tên đơn vị : **CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO**

Địa chỉ : Tòa nhà ASCO, Số 02, Ngõ 308 đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mã số thuế : 0102374170

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

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Hùng Cường, Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, PCNB.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường

