

Số: 005 /2019/NQ-HĐQT-TN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

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 Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản số 005 /2019/BB-HĐQT-TN của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 25/03/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TNI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/05/2019 (Trường hợp có thay đổi Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo tại Giấy mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp
- Nội dung họp:
 - + Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;



- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
- + Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội;

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung này.

Điều 4. Hiệu lực văn bản

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Lưu VT, Thư ký HĐQT.