



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Thời gian tổ chức: 08h30, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tầng 5B, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, Mỹ Đình 2, Nam
Tư Liêm, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h30 – 08h50	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông
08h50 – 09h00	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
09h00 – 09h05	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
09h05 – 09h15	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
09h15 – 09h20	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
09h20 – 10h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2018; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019;

	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình về hoạt động đầu tư dự án của Công ty; - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 - 2020. - Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. - Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS - Một số nội dung hợp khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10h40 – 10h55	- Nghỉ giải lao
10h55 – 11h10	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h10 – 11h20	- Công bố kết quả biểu quyết
11h20 – 11h40	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ông/Bà

- CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: - Địa chỉ:
- SLCP sở hữu :..... cổ phần - Mã cổ đông số: TNI.....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 06 tháng 05 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 5B, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình gửi kèm.
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TNI theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 03 tháng 05 năm 2019
6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://thanhnamgroup.com.vn/bao-cai-dai-hoi-co-dong/> từ ngày 24/04/2019 đến ngày 02/05/2019 trong trường hợp phát sinh các nội dung khác mà HĐQT thấy cần thiết phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ
7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

Lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.



8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ông/Bà: **Bùi Thị Yến** - Trưởng phòng Pháp chế - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Điện thoại: 024. 37871397

Fax: 024.37870892

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Cường



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:.....nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam được tổ chức vào 08h30 ngày 06 tháng 05 năm 2019 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày..... tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày... tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC: cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của TNI như sau:

- | | |
|---|---|
| ☐ Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch | ☐ Ông Phan Kim Thế Vũ - Thành viên |
| ☐ Bà Bùi Thị Yến - Thành viên | ☐ Bà Hà Thị Hải Vân - Thành viên |
| ☐ Bà Đỗ Thị Phương - Thành viên | |

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, biểu quyết và bầu cử (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----oOo-----

THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU

Cổ Đông	Ký tên	Đóng dấu





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----oOo-----

THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			

Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bản, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).