

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

(Về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021, vào hồi 08h30 tại Phòng họp Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, địa chỉ: Tầng 03 tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Bà Bùi Thị Yến | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hùng Cường | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đồng Văn Hải | Thành viên HĐQT |
| - Bà Hà Thị Hải Vân | Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thanh | Thành viên HĐQT |

2. Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Bà Bùi Thị Yến: | Chủ tọa cuộc họp |
| - Bà Hà Thị Hải Vân: | Thư ký cuộc họp |

3. Số thành viên dự họp 05/05 thành viên, đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Các thành viên HĐQT thống nhất việc xác định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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 2021

Qua thảo luận, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thống nhất về việc chốt danh sách cổ đông với các thông tin cụ thể như sau:

- 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: **20/05/2021**
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/06/2021 (Trường hợp có thay đổi Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo tại Thư mời họp)
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
 - Nội dung họp:
 - + *Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;*
 - + *Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2020;*
 - + *Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;*
 - + *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2021;*
 - + *Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;*
 - + *Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;*
 - + *Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;*
 - + *Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*
 - + *Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*
 - + *Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;*
 - + *Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.*
2. **Ủy quyền thực hiện:** HĐQT ủy quyền và giao cho Bà Bùi Thị Yến – Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và tại Điều lệ Công ty.

3. 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.

III. BIỂU QUYẾT:

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên HĐQT, HĐQT công ty tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp với tỷ lệ như sau:

- Ý kiến tán thành: 05 (năm) thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 05 (năm) thành viên HĐQT dự họp, tương ứng 100% thành viên HĐQT được triệu tập dự họp chấp thuận.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.

IV. KẾT LUẬN:

Các vấn đề sau đây đã được Hội đồng quản trị thông qua:

Các thành viên HĐQT cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung đã nêu tại phần Nội dung cuộc họp.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn bộ các thành viên trong Hội đồng Quản trị cùng nghe, các thành viên HĐQT cùng thống nhất hiểu rõ và đồng ý toàn bộ các nội dung trên, cùng ký tên dưới đây để làm bằng.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký – Thành viên HĐQT

Hà Thị Hải Vân

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

Bùi Thị Yến

Các thành viên HĐQT

Lê Thị Thu Thanh

Nguyễn Hùng Cường

Đồng Văn Hải

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 07/2021/BB-HĐQT-TNI của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 28 / 04 /2021;

QUYẾT NGHỊ:

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 2021

- 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: 20/05/2021
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/06/2021 (Trường hợp có thay đổi Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo tại Thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2021;

- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- + Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- + Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- + Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho Bà Bùi Thị Yến – Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và tại Điều lệ Công ty.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI THỊ YẾN