

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Ông/Bà

Mã số cổ đông	:	
CMND/CCCD số	:	
Địa chỉ	:	
Số điện thoại	:	
Số cổ phần sở hữu	:	

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 2021 của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h15 ngày 22 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm:** Tầng 3, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình gửi kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TNI theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 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 18 tháng 06 năm 2021.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thanhnamgroup.com.vn.
- 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.

Bà: **Đoàn Thị Thu Thủy** – CB. Quản lý cổ đông – Phòng Pháp chế - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Điện thoại: 024. 3787 1397

Fax: 024.3787 0892

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Yến





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Thời gian tổ chức: 08h15, ngày 22 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Tầng 3, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h15 - 08h45	- 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
08h45 - 08h55	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h55 - 09h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
09h00 - 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	- 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 và định hướng năm 2021; - 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 chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022; - Thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép