

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

(Thay đổi nhân sự của 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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 01/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Thu Thanh kể từ ngày 03/01/2022

Thông tin nhân sự miễn nhiệm

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Thanh**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/12/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân

☒ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu

☐ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036180009797

Ngày cấp: 06/10/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 15B, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 15B, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Phan Vương Cường làm kế toán trưởng công ty kể từ ngày 03/01/2022

Thông tin nhân sự bổ nhiệm

Họ và tên: **Phan Vương Cường**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 23/02/1987

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân

☒ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu

☐ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001087004415

Ngày cấp: 25/08/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 108 ngôi 1, số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 108 ngôi 1, số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc/Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

