

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/7/2009.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 02 năm 2022, tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. KHAI MẠC CUỘC HỌP

Ông **Nguyễn Hùng Cường** điều khiển.

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông **Nguyễn Hùng Cường** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên HĐQT, BKS của CTCP Tập đoàn Thành Nam;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông CTCP Tập đoàn Thành Nam.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022 của CTCP Tập đoàn Thành Nam

Bà **Lê Thị Hảo** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 20 phút là 18 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 27.433.505 cổ phần, chiếm 52.25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông bất thường 2022 của CTCP Tập đoàn Thành Nam đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông **Nguyễn Hùng Cường** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm

việc và biểu quyết tại Đại hội

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

- Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Bà **Đoàn Thị Thu Thủy** - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Bà **Trần Thị Hương Giang** - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông **Nguyễn Hùng Cường** điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ **Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Bà **Trần Thị Thơm** – Trưởng ban
2. Bà **Lê Phương Linh** – Thành viên

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Bà **Nguyễn Thị Thùy Linh** - Trưởng ban
2. Bà **Lê Thị Hảo** – Thành viên
3. Bà **Phạm Thúy Hằng** – Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Nghiêm Thị Tuyết Thi** – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2022, gồm:

Thông qua tờ trình phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2.2. Thông qua tờ trình

2.2.1. Bà Trần Thị Hương Giang – Thành viên HĐQT - trình bày trước đại hội các nội dung:

Tờ trình số 01/2022/TTr-TNI về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

2.2.2. Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT - trình bày trước đại hội các nội dung:

Tờ trình số 02/2022/TTr-TNI về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tờ trình số 03/2022/TTr-TNI về ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Câu hỏi của Cổ đông Hồ Đồng Tháp:

Sau khi xem kế hoạch cùng các tờ trình cổ đông có ý kiến như sau:

- Giá cổ phiếu của công ty trong thời gian qua có biến động nhiều, những cổ đông mới đầu tư chịu thiệt hại lớn vậy công ty có giải pháp gì đảm bảo quyền lợi cho NĐT?
- Việc đầu tư vào các dự án BĐS vào thời điểm này có muộn không?
- Đầu tư vào các dự án điện năng lượng và trang trại có khả thi không, việc tái chế các tấm pin thời gian sắp tới là một câu hỏi lớn được đặt ra.

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Thời gian vừa qua giá CP có khá nhiều biến động, lượng cổ đông mới cũng tăng đột biến. Thời điểm giá tăng lên 7.000đ công ty đã truyền thông công khai trên mặt báo để cảnh báo NĐT về nguy cơ cổ phiếu bị lèo lái, tuy nhiên việc tăng giảm giá đó phụ thuộc yếu tố thị trường và không mang ý chủ quan nào muốn gây thiệt hại cho NĐT. Doanh nghiệp khẳng định không có một ý đồ nào về việc làm giá, đồng thời khẳng định sẽ không chối bỏ trách nhiệm và luôn tìm cách khắc phục mọi khó khăn.

- Về vấn đề đầu tư BĐS tại Đà Nẵng: Ông Nguyễn Hùng Cường cho rằng việc tham gia đầu tư sớm hay muộn không quyết định yếu tố sống còn của ngành nghề. TNI đã ấp ủ dự án trong 5 năm qua, đất công ty đã mua và là đất sạch, đã có quyết định xây cao tầng. Hiện tại công ty đang hợp tác với 2 đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước, kế hoạch tháng 9/2022 sẽ có giấy phép xây dựng, mục tiêu đầu năm 2023 sẽ triển khai mở bán. Loại hình là dự án căn hộ chung cư cao cấp mặt biển được cấp sổ đỏ lâu dài. Thành nam kỳ vọng vào tiềm năng phục hồi và phát triển mạnh mẽ của thị trường du lịch được mở cửa trở lại.
- Về vấn đề đầu tư điện năng lượng trang trại: Dựa trên việc xem xét sản lượng, doanh thu thực tế, khả năng thu hồi vốn và đánh giá các yếu tố khách quan cũng như những thách thức đặt ra, TNI đã cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Điện mặt trời có làn sóng đầu tư vài năm trở lại đây, tuy gặp khó khăn về việc tiết giảm nhưng ảnh hưởng đến doanh thu không đáng kể, tuổi đời dự án 20 năm, thu hồi vốn trong vòng 7-8 năm.

Về vấn đề xử lý pin: Đây là vấn đề chung của ngành nghề, tuy nhiên thế giới đã đi trước chúng ta rất lâu, dưới sự phát triển tiến bộ nhanh chóng của công nghệ, TNI tin rằng vấn đề này sẽ sớm tìm được phương án giải quyết.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Đồng ý:	27.433.505 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu Thanh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Kiên	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	27.433.505 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	---------------	---

Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.2 Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Trần Trọng Nam	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	27.433.505 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý:	27.432.205 CP	Chiếm ~ 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	1300 CP	Chiếm 0,00004% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Phương Linh – Thành viên Ban Thư Ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội. 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ THƠM



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.
- Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-TNI ngày 15/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổ chức tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
3. Mã cổ phiếu: TNI
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
6. Số lượng phát hành thêm: 52.500.000 cổ phần
7. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 525.000.000.000 đồng
8. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
9. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm/Cổ phiếu đang lưu hành: 100% (tỷ lệ 1:1)

10. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại điều 11 của Luật chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Hội đồng quản trị đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tuân thủ quy định áp dụng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Mục đích của việc phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán (dự kiến là 525 tỷ đồng) sau khi trừ các chi phí liên quan tới việc phát hành sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian thực hiện giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến
1	Thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho Công ty TNHH Posco VST	Tháng 9/2022	65 tỷ đồng
2	Bổ sung vốn để triển khai thực hiện dự án Bất động sản tại Đà Nẵng	Tháng 9/2022	317,5 tỷ
3	Mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân	Tháng 9/2022	142,5 tỷ
Tổng cộng			525 tỷ đồng

Trường hợp huy động số vốn không đủ như dự kiến, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty và cân nhắc phương án huy động vốn khác phù hợp với điều kiện của Công ty

13. Phương thức thanh toán: Tiền mua cổ phiếu sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại nơi đăng ký mua cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu.

Ngân hàng phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam
- Tài khoản số: 22210004415728

51568
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THÀNH NAM
TƯ LIỆ

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân
 - 14. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chấp thuận cho phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - 15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tương ứng với 27.433.505 cổ phần biểu quyết tham dự họp*

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị cũ và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử nhiệm kỳ 2021– 2026

Miễn nhiệm:

1. Ông: **Nguyễn Văn Kiên**
2. Bà: **Nguyễn Thị Thu Thanh**

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử:

1. Ông: **Trần Trọng Nam**
2. Bà: **Nguyễn Thị Thu Hằng**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tương ứng với 27.433.505 cổ phần biểu quyết tham dự họp

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cụ thể như sau.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành gửi cho UBCKNN. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp theo yêu cầu của UBCKNN.
- Ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (do thay đổi vốn Điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN
- HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tương ứng với 27.433.505 cổ phần biểu quyết tham dự họp

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tìm kiếm và quyết định những cơ hội đầu tư mới cho doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;
- Đánh giá, tìm kiếm những vị trí đất phù hợp để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ~ 100 % tương ứng với 27.432.205 cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Điều 5.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 6.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam biểu quyết thông qua ngày 15 tháng 02 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký. *ly*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty.
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu hồ sơ Đại hội.



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

