

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 05/2022/CV-TNI

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

V/v: *Đính chính nội dung Biên bản họp
số 01/2022/BB-DHDCD-TNI v/v Hợp
DHDCD bất thường năm 2022*

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên tổ chức niên yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Mã chứng khoán : **TNI**

Sở giao dịch : **HOSE**

Mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 17/7/2009.

Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công ty chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan!

Căn cứ:

- *Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.*
- *Biên bản họp số 01/2022/BB-DHDCD-TNI v/v Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ban hành ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam.*

Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam (Mã chứng khoán TNI) xin đính chính nội dung trả lời đầu tiên của Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT tại mục III. Thảo luận đại hội đã ghi nhận trên Biên bản họp số 01/2022/BB-DHDCD-TNI ban hành ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam cụ thể như sau:

“- Thời gian vừa qua giá cổ phiếu có khá nhiều biến động, lượng cổ đông mới cũng tăng đột biến. Thời điểm giá tăng lên 7.000 đồng/cp công ty đã truyền thông công khai trên mặt báo để cảnh báo nhà đầu tư 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 nhà đầu tư. Doanh nghiệp khẳng định không có một ý đồ nào về việc làm giá.

Trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân Chủ tịch HĐQT chưa bao giờ buông xuôi hay chối bỏ trách nhiệm trong việc điều hành doanh nghiệp, luôn tìm cách để bảo vệ quyền lợi của cổ đông công ty.”

Trên đây là toàn bộ nội dung đính chính của Công ty trên Biên bản họp số 01/2022/BB-DHDCD-TNI ban hành ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam.



Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu TC-KT
- Lưu văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường



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 cổ phiếu có khá nhiều biến động, lượng cổ đông mới cũng tăng đột biến. Thời điểm giá tăng lên 7.000 đồng/cp công ty đã truyền thông công khai trên mặt báo để cảnh báo nhà đầu tư 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 nhà đầu tư. Doanh nghiệp khẳng định không có một ý đồ nào về việc làm giá.

Trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân Chủ tịch HĐQT chưa bao giờ buông xuôi hay chối bỏ trách nhiệm trong việc điều hành doanh nghiệp, luôn tìm cách để bảo vệ quyền lợi của cổ đông công ty.

- 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 THOM

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

