

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **NGUYỄN THÚY QUỲNH**

Chức vụ: Kế Toán Trưởng

Số CMND: 013053065 Ngày cấp: 14/03/2008

Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ 34, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT-TNI, tôi đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là Kế toán trưởng kể từ ngày 28/02/2022.

Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do HĐQT Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ thời điểm viết đơn này.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



NGUYỄN THÚY QUỲNH

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

(V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam)

Vào hồi: 09 giờ 00 phút, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009), địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị dưới sự triệu tập của ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT công ty để xem xét các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hùng Cường | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Trọng Nam | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Thị Hương Giang | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Đoàn Thị Thu Thủy | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05/05 thành viên
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hùng Cường
 - Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Thị Thu Thủy

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với đầy đủ 05 (năm) thành viên HĐQT và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Hùng Cường tuyên bố khai mạc cuộc họp và đưa ra nội dung cuộc họp để các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất về việc miễn nhiệm kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thúy Quỳnh kể từ ngày 27/09/2022

Thông tin nhân sự miễn nhiệm:

Họ và tên: **Nguyễn Thúy Quỳnh**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/09/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

X Chứng minh nhân dân

☐ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu

☐ Loại khác (ghi rõ):



Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 013053065

Ngày cấp: 14/03/2008

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 34, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 34, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

2. 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.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CUỘC HỌP

Trên cơ sở xem xét và thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề nêu trên, tất cả thành viên HĐQT thống nhất về việc chấp thuận tất cả các vấn đề trên.

IV. 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 nêu trên với tỷ lệ như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thúy Quỳnh kể từ ngày 27/09/2022

- **Ý kiến tán thành:** 05 (năm) thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 05 (năm) thành viên HĐQT dự họp, tương ứng với 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 với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.
- **Ý kiến khác:** Không có.

V. KẾT LUẬN:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, trong cuộc họp này, Hội đồng quản trị cũng đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các vấn đề nêu trên.

Cuộc họp này kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và gồm ba (03) bản Tiếng Việt. Các Thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ



Đoàn Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA



Nguyễn Hùng Cường

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

(V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng 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 23/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 27/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thúy Quỳnh kể từ ngày 27/09/2022

Thông tin nhân sự miễn nhiệm

Họ và tên: Nguyễn Thúy Quỳnh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/09/1983

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: 013053065

Ngày cấp: 14/03/2008

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 34, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 34, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: 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 3: 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

