

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

Số: 53/2022/CBTT-TNI

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Mã chứng khoán: **TNI**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: **043 737 1396**

Fax: **043 737 1395**

Người thực hiện công bố thông tin: *Đoàn Thị Thu Thủy*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0335724136**

Loại thông tin công bố ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam công bố về Đơn từ nhiệm và Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2022 tại đường dẫn của Công ty: <https://thanhnamgroup.com.vn/>

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 tên là: Trần Trọng Nam

Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Kể từ ngày 15/02/2022 tới nay, tôi đã và đang là thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Nay vì lý do bận công việc cá nhân không thể sắp xếp thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công cũng như không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này.

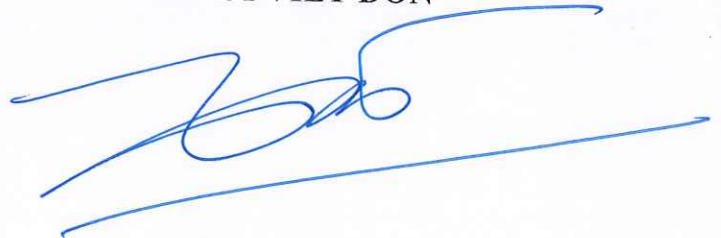
Tôi làm đơn kính trình, đề nghị Chủ tịch và các thành viên HĐQT cho phép tôi được miễn tư cách thành viên HĐQT độc lập của Công ty trước thời hạn, kể từ ngày 10/10/2022.

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Trần Trọng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Số: 26/2022/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 26/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 11/10/2022 của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập

Ngày 11/10/2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam nhận được đơn từ nhiệm đề ngày 10/10/2022 của Ông Trần Trọng Nam – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty.

Trong đơn nêu rõ, kể từ ngày 15/02/2022 tới nay, ông Trần Trọng Nam đã và đang là thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Nay vì lý do bận công việc cá nhân không thể sắp xếp thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công cũng như không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này.

Do vậy Hội đồng quản trị thống nhất Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập trước thời hạn, kể từ ngày 10/10/2022.

Thời điểm có hiệu lực theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ: Sau khi Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng/Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan trong Công ty và các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: PC, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch HĐQT



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG