

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

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty, thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Vào hồi: 08 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, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 27/03/2018), 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 đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị để xem xét nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hùng Cường | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đồng Văn Hải | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Hà Thị Hải Vân | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Bùi Thị Yến | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Lê Thị Thu Thanh | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hùng Cường
- Thư ký cuộc họp: Bà Hà Thị Hải Vân
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05 thành viên dự họp trên tổng số 05 thành viên HĐQT.
- 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 việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty của ông Nguyễn Hùng Cường:

Căn cứ trên nhu cầu cá nhân của Ông Nguyễn Hùng Cường, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam xem xét, thảo luận thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

Kể từ ngày 28/07/2020, Ông Nguyễn Hùng Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty. Tuy nhiên tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị xét thấy chưa tìm được cá nhân thay thế phù hợp để đảm nhận chức danh Tổng giám đốc công ty, do vậy, Hội đồng quản trị công ty quyết định thông qua việc tạm thời bà Lê Thị Thu Thanh – Phó Tổng giám đốc công ty sẽ chịu trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc từ ông Nguyễn Hùng Cường. Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tiến hành bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của công ty trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian miễn nhiệm: 28/07/2020

2. Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty:

a) Chức danh Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **Nguyễn Hùng Cường**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 26/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001077000526

Ngày cấp: 01/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1402A tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b) Chức danh Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên: **Nguyễn Hùng Cường**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001077000526

Ngày cấp: 01/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1402A tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của công ty

Căn cứ Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TNI của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 08/06/2020 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020-2021

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 18/06/2020 về việc thông qua tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TNI

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam sau khi thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty tại mục 2 nêu trên, HĐQT tiếp tục xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động, quản lý của công ty. Nội dung tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 3	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. 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. 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:

- **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.

IV. KẾT LUẬN:

Các vấn đề sau đây đã được Hội đồng Quản trị thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty của ông Nguyễn Hùng Cường
2. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
4. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với những nội dung nêu trên.

THƯ KÝ


Hà Thị Hải Vân



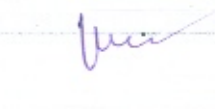
CHỦ TỌA

Nguyễn Hùng Cường

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


Lê Thị Thu Thanh


Bùi Thị Yến


Đồng Văn Hải

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

Số: 015/2020/NQ-HĐQT-TNI

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TNI của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 08/06/2020 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020-2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 18/06/2020 về việc thông qua tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TNI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 015/2020/BB-HĐQT-TNI ngày 28/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty của ông Nguyễn Hùng Cường

Kể từ ngày 28/07/2020, Ông Nguyễn Hùng Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty. Tuy nhiên tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị xét thấy chưa tìm được cá nhân thay thế phù hợp để đảm nhận chức danh Tổng giám đốc công ty, do vậy, Hội đồng quản trị công ty quyết định thông qua việc tạm thời bà Lê Thị Thu Thanh - Phó Tổng giám đốc công ty sẽ chịu trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc từ ông Nguyễn Hùng Cường. Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tiến hành bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của công ty trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian miễn nhiệm: 28/07/2020

Điều 2: Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty

a) Chức danh Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 26/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001077000526

Ngày cấp: 01/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL, Cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Chỗ ở hiện tại: Phòng 1402A tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b) Chức danh Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên: **Nguyễn Hùng Cường**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001077000526

Ngày cấp: 01/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1402A tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam sau khi thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty tại Điều 2 nêu trên, HĐQT tiếp tục xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty để phù hợp với quy định của pháp luật và các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động, quản lý của công ty. Nội dung tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 3	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 4: 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 5: 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 5 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THÀNH NAM
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG