

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: 01/2023/TB-TNI

V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Trụ sở chính: Tầng 03 Tháp A tòa nhà Golden Palace, số 99 Mễ Trì, Phường
Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3787 1397

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam*

Mã chứng khoán: **TNI**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 26/04/2023** (Trường hợp có sự thay đổi về ngày
họp, công ty sẽ thực hiện Công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy
mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp

- Nội dung họp:

- + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;



- + Thông qua báo cáo Ban Giám đốc năm 2022;
- + Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- + Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy trình Công bố thông tin của công ty;
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Tờ trình đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu;
- + Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực gia công, sản xuất cơ khí và nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển và triển khai các dự án bất động sản tiềm năng trên cả nước;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Pháp chế - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, địa chỉ Tầng 03 Tháp A tòa nhà Golden Palace, số 99 Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuydt@thanhnamgroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường