



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

Số: 19/2023/CBTT-TNI

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

**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 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam
Tứ Liêm, thành phố 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 (*):

Nội dung: CTCP Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành
viên HĐQT, BKS theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023
tại đường dẫn: <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



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

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

Số: 05/2023/TB-TNI

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHDCD-TNI ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: **Lê Thúy Hằng**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023
- Bà: **Vũ Lan Phương**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023
- Bà: **Nguyễn Huyền Trang**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023
- Bà: **Mạc Thị Lan**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Thu Hằng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

- Ông: **Trần Trọng Nam**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023



- Bà: **Nguyễn Thị Trang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

- Bà: **Nghiêm Thị Tuyết Thi**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://thanhnamgroup.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đoàn Thị Thu Thủy

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-DHĐCĐ-TNI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 26 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022

Điều 5. 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

Điều 6. 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

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Trọng Nam	Thành viên HĐQT độc lập
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT

8.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT độc lập



2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên HĐQT
---	----------------	-----------------

8.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Trang	Trưởng BKS
2	Nghiêm Thị Tuyết Thi	Thành viên BKS

8.4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Huyền Trang	Thành viên BKS
2	Mạc Thị Lan	Thành viên BKS

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy trình Công bố thông tin của công ty

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 12. 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

Điều 13. 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

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐOÀN THỊ THU THỦY