

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

-----***-----

Số: 36/2023/CBTT-TNI

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Mỹ Trì,
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37871397

Fax: (84-24) 37871395

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 thông tin
Nghị quyết về việc thông qua và ủy quyền ký kết với Sacombank – Chi nhánh Thủ đô*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2023
tại đường dẫn: <https://thanhnamgroup.com.vn>

Chúng 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.

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
Số: 12/2023/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua và ủy quyền ký kết với Sacombank – Chi nhánh Thủ đô

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 12/2023/BB-HĐQT-TNI ngày 11/09/2023 của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường đã và đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đứng ra đại diện cho Công ty thực hiện các quan hệ giao dịch: mở tài khoản tiền gửi thanh toán và giao dịch thanh toán, bảo lãnh, vay vốn tín dụng và rút vốn vay, thanh toán quốc tế như mở L/C nhập khẩu, xuất khẩu bằng vốn vay và vốn tự có, và các dịch vụ ngân hàng khác với Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ đô (sau đây gọi là Ngân hàng).
2. Ông Nguyễn Hùng Cường có toàn quyền và chịu trách nhiệm tính toán, lên kế hoạch triển khai vay vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định, thanh toán quốc tế, đề nghị phát hành bảo lãnh, thẻ tín dụng... và các hoạt động tín dụng khác cho Công ty tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ đô với tổng số dư không vượt quá 180.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn./.)
3. Để đảm bảo cho các giao dịch của Công ty tại Ngân hàng, Công ty ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường đại diện cho Công ty dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, tài sản thuộc sở hữu cá nhân/Công ty khác mà cá nhân/Công ty đó đồng ý bảo lãnh cho Công ty (kể cả các tài sản bằng tiền) làm tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm nợ vay và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Ngân hàng trong suốt quá trình Công ty phát sinh các quan hệ giao dịch tại Ngân hàng.
Trường hợp phải phát mại tài sản thế chấp dùng để bảo lãnh cho Công ty được vay vốn/cấp tín dụng tại Ngân hàng thì Công ty sẽ có trách nhiệm bồi hoàn cho các bên bảo lãnh/thế chấp theo thỏa thuận.
4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty (kể cả các tài sản bằng tiền) làm tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh cho bên thứ ba thực hiện vay vốn, đề nghị phát hành bảo lãnh ..v.v. cho Ngân hàng trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.
5. Các Cổ đông góp vốn không phân biệt tỷ lệ vốn góp, cam kết tập trung toàn bộ nguồn thu của các phương án/dự án đề xuất cấp tín dụng tại Ngân hàng và các nguồn thu hợp pháp khác của mình để ưu tiên trả nợ cho khoản vay/ bảo lãnh/các nghĩa vụ tài chính khác phát



sinh (nếu có) tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ đô trước khi phân chia lợi nhuận và thanh toán các nghĩa vụ trả nợ khác.

6. Trong thời hạn được uỷ quyền được phép dưới đây, Ông Nguyễn Hùng Cường được phép uỷ quyền lại cho Bên thứ Ba trong nội bộ công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được Hội đồng Quản trị uỷ quyền cho Nguyễn Hùng Cường nêu trên. Trong trường hợp này, uỷ quyền phải được lập thành văn bản cụ thể và phải gửi đến Ngân hàng để thông báo ngay khi phát sinh.

Điều 2. 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



Nguyễn Hùng Cường

