

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

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

Số:09/2024/CBTT-TNI

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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: (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 điều chỉnh ngày họp đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024 so với dự kiến**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2024
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
Số: 05/2024/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 so với dự kiến)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam trân trọng thông báo về việc điều chỉnh ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 so với dự kiến như sau:

1. Ngày họp trước điều chỉnh: Dự kiến ngày 29/04/2024 (theo hồ sơ đã công bố thông tin về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

2. Ngày họp sau điều chỉnh: Ngày 26/04/2024

Lý do thay đổi: Để đảm bảo sự góp mặt của các cổ đông công ty.

Trân trọng thông báo!

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



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Số: 02/2024/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 so với dự kiến)

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

- Căn cứ Biên bản số 02/2024/BB-HĐQT-TNI của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 26/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 so với dự kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam thống nhất thông qua về việc điều chỉnh ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 so với dự kiến như sau:

1. Ngày họp trước điều chỉnh: Dự kiến ngày 29/04/2024 (theo hồ sơ đã công bố thông tin về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

2. Ngày họp sau điều chỉnh: Ngày 26/04/2024

Lý do thay đổi: Để đảm bảo sự góp mặt của các cổ đông công ty.

Điều 2. Hiệu lực văn bản

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng/ban phối hợp thực hiện theo nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hùng Cường