

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

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

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

Hà Nội, ngày...6 tháng...6 năm...2017

**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 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội**
Điện thoại: **043 737 1396**
Fax: **043 737 1395**
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Phương Thúy**
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0935.373.745**
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị Quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam về việc tổ chức
họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2017
tại đường dẫn <http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/invest/detail/cbtt-ve-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-to-chuc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2017.171.aspx> của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Thanh Hương

CÔNG TY
C? PH?N
T?P ĐOÀN
THÀNH NAM

Digitally signed by CÔNG TY
C? PH?N T?P ĐOÀN THÀNH
NAM
DN: cn=CÔNG TY C? PH?N
T?P ĐOÀN THÀNH NAM cv/VN
inName=T? Liêm
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2017-06-06 15:06:07.00

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 07/BB-HĐQT-TN ngày 05/06/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 28/06/2017
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Văn phòng Công ty CP Tập Đoàn Thành Nam tại tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 06/06/2017

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Vấn đề 1:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Vấn đề 2:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2017;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

Vấn đề 3:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 dự kiến:
 - + Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%/LNST chưa PP năm 2016
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/LNST chưa PP năm 2016



Handwritten signature

+ Chi thù lao HĐQT, BKS: 1%/LNST chưa PP năm 2016

+ Trả cổ tức 8%/Vốn chủ sở hữu:

Trong đó:

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%/Vốn chủ sở hữu.

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt 3%/Vốn chủ sở hữu

Vấn đề 4:

- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Vấn đề 5:

- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Vấn đề 6:

- Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Vấn đề 7:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội cổ đông phê duyệt.

Điều 3: Thông qua việc tổ chức thực hiện:

Giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và Bà Đỗ Thị Thanh Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

Ur