

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 06 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

ĐẾN

Số: 21958
Ngày: 7/7/17

Chuyển: *M.P.*

Lưu hồ sơ số:

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 (*):

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
06/07/2017 tại đường dẫn <http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/invest/detail/cbtt-ve-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan-cho-bctc-2017.188.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/ Người được ủy
quyền công bố thông tin *ln*

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thanh Hương

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính 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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2017 của Đại hội đồng Cổ đông 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 10/2017/BB-HĐQT-TN ngày 06/07/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo các quy định hiện hành.

Điều 3: 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 Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

uk