

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 14 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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 các tài liệu họp tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/09/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam..

Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2017 tại đường dẫn <http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/invest/detail/cbtt-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-3.212.aspx> và <http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/invest/detail/cbtt-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-2.211.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 công bố về các tài liệu có liên quan

~~Người đại diện theo pháp luật~~ Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY  
C? PH?N  
T?P ĐOÀN  
THÀNH  
NAM

Digitally signed by CÔNG TY C? PH?N T?P ĐOÀN THÀNH NAM (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

THÀNH NAM

DN: cn=CÔNG TY C?

PH?N T?P ĐOÀN THÀNH

NAM c=VN I=Nam T? Liêm

Reason: I am the author of this document

Location:

Date: 2017-09-14

18:57+07:00

Trần Thị Phương Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
THÀNH NAM

Số: 18/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty.

**Kính thưa quý vị Cổ đông.**

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2005. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam được sửa đổi, bổ sung và được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/05/2016, sửa đổi ngày 24/01/2017. Để hoạt động của công ty tuân theo các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

(Nội dung Tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung như trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

## NỘI DUNG TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung	Lý do thay đổi																					
1	Khoản 3, Điều 2	Điện thoại: 0437871397 Fax: 0437871397 Email: <a href="mailto:thanhnamcom@vnn.vn">thanhnamcom@vnn.vn</a>	Điện thoại: 02437871397 Fax: 02437871397 Email: <a href="mailto:thanhnamcom@gmail.com">thanhnamcom@gmail.com</a>	Thay đổi mã điện thoại vùng																					
2	Khoản 1, Điều 4	Giữ nguyên	Bổ sung chi tiết các ngành nghề cụ thể như sau:	Đề phù hợp với tình hình hoạt động của công ty																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">STT</th> <th style="width: 40%;">Tên ngành</th> <th style="width: 10%;">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày,</td> <td>5510</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</td> <td>5610</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)</td> <td>5621</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Dịch vụ phục vụ đồ uống</td> <td>5630</td> </tr> </tbody> </table>					STT	Tên ngành	Mã ngành		Dịch vụ lưu trú ngắn ngày		14	Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày,	5510	15	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	16	Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống			Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	17	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
STT	Tên ngành	Mã ngành																							
	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày																								
14	Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày,	5510																							
15	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610																							
16	Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống																								
	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621																							
17	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630																							

	Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar, Dịch vụ phục vụ đồ uống khác	
18	Tu vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
19	Quảng cáo	7310
20	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
21	Đại lý du lịch	7911
22	Điều hành tua du lịch	7912
23	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
24	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
25	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
26	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633
27	Xây dựng nhà các loại	4100
28	Phá dỡ	4311
29	Chuẩn bị mặt bằng	4312
30	Lắp đặt hệ thống điện	4321
31	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322

32	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
33	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
34	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê ô tô, cho thuê xe có động cơ khác	7710
35	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác - Bán buôn hoa và cây - Bán buôn động vật sống - Bán buôn thực ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) - Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4620
36	Bán buôn gạo	4631
37	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt - Bán buôn thủy sản	4632



			1
52	Trồng đậu các loại		0118 2
53	Trồng hoa, cây cảnh		0118 3
54	Trồng cây hàng năm khác		0119 0
	Trồng cây lâu năm		
	Chi tiết:		
	- Trồng cây ăn quả		
	- Trồng nhỏ		
	- Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới		
	- Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác		
55	- Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo		0121
	- Trồng nhãn, vải, chôm chôm		
	- Trồng cây ăn quả khác		
	- Trồng cây lấy quả chứa dầu		
	- Trồng cây điều		
	- Trồng cây hồ tiêu		
	- Trồng cây cao su		
	- Trồng cây cà phê		
	- Trồng cây chè		
56	Trồng cây gia vị, cây dược liệu		0128
57	Trồng cây lâu năm khác		0129

3	Khoản 4, Điều 11	4, 4. Tổng Giám đốc	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="180 1031 240 1129">58</td> <td data-bbox="180 783 240 1031">Chăn nuôi trâu, bò</td> <td data-bbox="180 338 240 457">0141</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1031 300 1129">59</td> <td data-bbox="240 783 300 1031">Chăn nuôi ngựa, lừa, la</td> <td data-bbox="240 338 300 457">0142</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1031 360 1129">60</td> <td data-bbox="300 783 360 1031">Chăn nuôi dê, cừu</td> <td data-bbox="300 338 360 457">0144</td> </tr> <tr> <td data-bbox="360 1031 420 1129">61</td> <td data-bbox="360 783 420 1031">Chăn nuôi lợn</td> <td data-bbox="360 338 420 457">0145</td> </tr> <tr> <td data-bbox="420 1031 695 1129">62</td> <td data-bbox="420 338 695 1031">           Chăn nuôi gia cầm  <i>Chi tiết:</i>            - <i>Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm</i>            - <i>Chăn nuôi gà</i>            - <i>Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng</i>            - <i>Chăn nuôi gia cầm khác</i> </td> <td data-bbox="420 338 695 457">0146</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1031 743 1129">63</td> <td data-bbox="695 783 743 1031">Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp</td> <td data-bbox="695 338 743 457">0150</td> </tr> </table>	58	Chăn nuôi trâu, bò	0141	59	Chăn nuôi ngựa, lừa, la	0142	60	Chăn nuôi dê, cừu	0144	61	Chăn nuôi lợn	0145	62	Chăn nuôi gia cầm <i>Chi tiết:</i> - <i>Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm</i> - <i>Chăn nuôi gà</i> - <i>Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng</i> - <i>Chăn nuôi gia cầm khác</i>	0146	63	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
58	Chăn nuôi trâu, bò	0141																				
59	Chăn nuôi ngựa, lừa, la	0142																				
60	Chăn nuôi dê, cừu	0144																				
61	Chăn nuôi lợn	0145																				
62	Chăn nuôi gia cầm <i>Chi tiết:</i> - <i>Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm</i> - <i>Chăn nuôi gà</i> - <i>Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng</i> - <i>Chăn nuôi gia cầm khác</i>	0146																				
63	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150																				
4	Điều 13	Giữ nguyên	<p>4. Ban Giám đốc</p> <p>Bổ sung:</p> <p>5. “Cổ đông phải cung cấp số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của mình để bộ phận quản lý cổ đông có thể kịp thời gửi các thông báo hoặc thông tin liên quan trực tiếp đến quyền của cổ đông”</p> <p>“6. Cổ đông có nghĩa vụ phải biết về những thông tin đã được công bố công khai trên website của công ty (thông báo mời họp, công bố thông tin 24h, công bố thông tin định kỳ....vv)”</p>	Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty																		
				Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty																		



5		4. Tổng Giám đốc.	4. Ban giám đốc	Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty
6	Khoản 1 Điều 15:	Giữ nguyên	Bổ sung: điểm a: Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty	Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty
7	Khoản 2 Điều 15	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau đây:	2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:	Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty
8	Điểm e Khoản 2 Điều 15	e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; f. Quyết định Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị; i. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty. m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ	e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên; f. Quyết định bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty Bổ điểm g. Bổ điểm i. k. Công ty mua lại trên 10% một loại cổ phần phát hành; Bổ điểm n.	Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty Bổ điểm g do trùng với điểm f đã sửa đổi

9	Khoản 2, Điều 18	<p>phân phát hành;</p> <p>n. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT</p> <p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn (15) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p>	<p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (5) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>Bỏ điểm c</p>	Sửa đổi đề phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2010.
10	Khoản 4, Điều 18	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất</p>	<p>Bỏ điểm c do trùng với điểm b</p> <p>Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty</p>

11	Khoản 2, Điều 25	<p>gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	
12	Khoản 3, điều 27	<p>c. Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty;  d. Không phải là người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn Pháp luật, Kiểm toán của Công ty trong 02 (hai) năm gần nhất;</p>	<p>c. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;  d. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p>	<p>Sửa đổi đề phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2010.  Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty</p>
		<p>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;  c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và quyết định mức lương của</p>	<p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;  Bãi bỏ điểm c khoản 3 điều 27</p>	<p>Đề phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của công ty</p>

13	Phụ lục 01	<p>họ;</p> <p>d. Quyết định cơ cấu quản lý của Công ty;</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)</p>	<p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên của Ban giám đốc, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)</p>	Do không còn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty
----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Số: 17/2017/TTr-HĐQT/TNI

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2017**

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Thanh Hương, bà Trần Thị Thúy Liễu (thành viên HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Thúy Anh (thành viên BKS).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo sự cần thiết của HĐQT, BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- Ngày 21/07/2017, Bà Trần Thị Thúy Liễu có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.
- Ngày 12/09/2017, Bà Đỗ Thị Thanh Hương có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.
- Ngày 29/08/2017, Bà Nguyễn Thị Thúy Anh có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS vì lý do được điều chuyển công tác gửi tới trụ sở chính của Công ty.
- Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Thúy Liễu, bà Đỗ Thị Thanh Hương đồng thời miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Anh.

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty**

❖ **Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:**

- Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS của công ty: Cơ cấu thành viên HĐQT là 05 thành viên và BKS là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS từ 2015-2020.
- Do 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) và số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

+ Số lượng bầu bổ sung HĐQT: 02 người



+ Số lượng bầu bổ sung BKS: 01 người

❖ Ứng viên bầu vào HĐQT, BKS:

- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Bùi Thị Yến	01/06/1986	Phó Vó, Nhân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình	Luật sư	Trưởng phòng Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
2	Đỗ Thị Phương	20/07/1985	Xóm 1A, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Thạc sỹ Kinh tế	Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Trần Thị Hương Giang	25/09/1986	Tổ 4 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Kế toán viên	Nhân viên Hành chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Hùng Cường**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

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

Số: 14.9/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

### THÔNG BÁO

#### BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

#### NHIỆM KỲ 2015-2020

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: là 01 thành viên:
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 (năm) năm, từ 2015-2020.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát: được đăng tải trên website Công ty (<http://www.thanhnamgroup.com.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử: được đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

## HƯỚNG DẪN

### VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

(Đính kèm thông báo số 11.9/2017/TB-HĐQT ngày 14.9/2017)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

#### I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

#### II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

##### 1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.

##### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

(Khoản 2 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

##### 3. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị:

(Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là năm (5) người, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (5) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

#### III. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát

##### 4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp):





- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**5. Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát (Điều 34 Điều lệ công ty, Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP):**

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
- Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

**IV. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**6. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT: theo quy định tại Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên BKS: theo quy định tại Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT, BKS. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

**V. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan**

**1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:**

- 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2017 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);

13  
 T  
 I  
 A  
 O  
 A  
 N  
 A  
 11

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam trong vòng 6 tháng liên tục.

**Lưu ý:** Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

**VI. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h30 ngày 15/09/2017 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Phương Thúy – Bộ phận Quản lý Cổ đông – Phòng Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Địa chỉ: Tầng 3, FLC LANDMARK TOWER, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3787 1397 Fax: (024) 3787 1395 Di động: 0935.37.37.45



Phụ lục 1a: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày . . . . tháng . . . . năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**  
**NHIỆM KỲ 2015-2020**

**Kính gửi:**      **Hội đồng Quản trị**  
**Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam gồm:

STT	Họ và tên cổ đồng	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
	Tổng				

Đại diện nhóm cổ đông: Ông .....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

**A. Ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020**

1. Ông .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

2. Ông .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

**B. Ứng viên bầu vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020**

1. Ông ...

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

2. Ông .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Các Ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

....

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

*Phụ lục 1c: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

Tôi tên là: .....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày      tháng      năm 2017

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Phụ lục 1c: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----  
**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

Tôi tên là: .....

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)  
của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2017

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

**Phụ lục số 2:**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CMND:....., Nơi cấp: ...., Ngày cấp: ...
8. Số điện thoại: ...
9. Trình độ chuyên môn: ....
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:


13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, chiếm ..... vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: Không
  - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

<i>Họ và tên</i>	<i>Quan hệ</i>	<i>Số lượng CP</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>

15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị  
công tác**

*(ký xác nhận và đóng dấu)*

....., ngày..... tháng .....năm 2017.

**Người khai**

*(ký, ghi rõ họ tên)*



**Phụ lục số 3:****BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ tại Công ty mẹ/ con của Công ty	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I</b>	<b>Người kê khai</b>					
1	Nguyễn Văn A		Người khai			
<b>II</b>	<b>Những người có quan hệ thân thuộc (cha, mẹ (ruột); cha, mẹ (nuôi); vợ/ chồng, con, con nu anh, chị, em (ruột))</b>					
1	Nguyễn Thị B		Vợ			
2						
...						

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2017.

**Người khai**  
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)