

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 31501  
Ngày: 25/9/17  
Chuyển: M. GS  
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: (024)3 737 1396  
Fax: (024)3 737 1395  
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Phương Thúy  
Chức vụ: *Người được ủy quyền Công bố thông tin*

Loại thông tin công bố:  
 định kỳ       bất thường       24h       theo yêu cầu

Nội dung thông tin cần công bố:  
*Công bố thông tin về nhân sự được bầu bổ sung là người nội bộ (thành viên HĐQT – thành viên BKS):*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông qua Tờ trình số 17/2017/TTr-HDQT-TNI về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: bà Trần Thị Thúy Liễu và bà Đỗ Thị Thanh Hương.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: bà Nguyễn Thị Thúy Anh.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: bà Đỗ Thị Phương và bà Bùi Thị Yến.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: bà Trần Thị Hương Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2017 tại đường dẫn: <http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/invest/cate/ban-tin-nha-dau-tu.242.aspx>

Chúng tôi 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:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 19/09/2017 (bản sao y);
- Mẫu 05-CBTT-HSX-Nhansu;
- PL 03 – Ke khai thông tin.

Đại diện tổ chức  
Người được UQ CBTT

Trần Thị Phương Thúy