

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

-----***-----
Số: 007/2018/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TNI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2018.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5/2018.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
 - + Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội;

Điều 2. HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *h*

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, PCNB.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường

