

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số: 47/2024/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**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 Tháp A Tòa nhà VP Golden Palace, số 99 Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37871397

Fax: (84-24) 37871395

Người thực hiện công bố thông tin: *Đoàn Thị Thu Thủy*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về việc mua sắm tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn: <https://thanhnamgroup.com.vn>

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 được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua sắm tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam, mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009
- Căn cứ Biên bản họp số ...15...../BB-HĐQT-TNI ngày 27/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua sắm tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

Thông qua việc mua sắm tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể về thông tin tài sản như sau:

XE Ô TÔ BMW

- Nhãn hiệu: BMW-X7- PureExcellence
- Số Loại: B21EM.23_V4.1, Số chỗ ngồi: 07 chỗ.
- Nguồn gốc: Nhập khẩu nguyên chiếc , Năm sản xuất: 2023
- Đơn giá dự kiến: 5,884,000,000 đồng
- Số lượng: 01 chiếc
- Bên bán dự kiến: Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán

1.Giao Ông Nguyễn Hùng Cường, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam: Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc mua tài sản trên, bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng mua bán xe ô tô, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Nguyễn Hùng Cường được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Hùng Cường hoặc người được Ông Nguyễn Hùng Cường ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam ký kết với Bên bán phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

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



Nguyễn Hùng Cường