

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

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

Số: 17/2025/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

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

(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 (*):

Nội dung: CTCP Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin NQ HĐQT Về việc Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, Sử dụng dịch vụ ngân hàng tại SHB.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 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.

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



Đoàn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Số: 05./2025/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua và ủy quyền ký kết với TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh CN Vĩnh Phúc

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 05./2025/BB-HĐQT-TNI ngày 17./06./2025 của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý thực hiện biện pháp bảo đảm như sau để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty Thành Nam tại SHB: HDTG/STK do SHB phát hành, Bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị và các tài sản khác,...thuộc quyền sở hữu của Công ty Thành Nam để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng nói trên.
Đồng ý dùng tài sản đảm bảo là:
 - a) Bất động sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 00666391, Số vào sổ cấp GCN: VP17188 do văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/06/2025 cho ông Nguyễn Hùng Cường
 - b) Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của Thành Nam và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chấp nhận và phù hợp theo Quy định của Pháp luật và của SHB
2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Hùng Cường - Chức vụ Chủ tịch HĐQT làm đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ, và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Khoản 1, Khoản 2 mục này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp, theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Nguyễn Hùng Cường được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn/cấp bảo lãnh trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Ông Nguyễn Hùng Cường được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty (kể cả các tài sản bằng tiền) làm tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh cho bên thứ ba thực hiện vay vốn, đề nghị phát hành bảo lãnh ..v.v. cho Ngân hàng trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.
3. Trong thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng, nếu Công ty Thành Nam vi phạm các quy định của ngân hàng và pháp luật, ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo nói trên thuộc sở hữu của Công ty Thành Nam để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có).
4. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng để đề nghị SHB cấp tín dụng cho Công ty Thành Nam trong các năm tiếp theo cho đến khi SHB nhận được văn bản khác thay thế hoặc cho đến hết ngày 31/12/2027, tùy trường hợp/sự kiện nào xảy ra trước.

- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch HĐQT



2