

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

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

Số: 08/2026/CBTT-TNI

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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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
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):

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

Nội dung thông tin công bố (*):

***Nội dung: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam CBTT về việc thay đổi nhân sự Kiểm
toán nội bộ***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2026
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

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi tên là: Lê Mai Hương

Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Ngày 05 tháng 6 năm 2023 được sự tin tưởng và tín nhiệm của Công ty, tôi được bầu làm Trưởng Phòng kiểm toán nội bộ và giữ chức vụ này trong gần 3 năm. Trong thời gian công tác tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, nay vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm bảo được thời gian để có thể đảm nhận tốt vị trí này. Do đó, tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty xem xét đồng ý cho tôi thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng kiểm toán nội bộ Công ty. Thời gian thôi giữ chức vụ kể từ ngày được Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2026

Người làm đơn

Lê Mai Hương



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi tên là: Lê Thị Hạnh

Chức vụ hiện nay: Thành viên kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Ngày 05 tháng 6 năm 2023 được sự tin tưởng và tín nhiệm của Công ty, tôi được bầu làm Thành viên kiểm toán nội bộ và giữ chức vụ này trong gần 3 năm. Trong thời gian công tác tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, nay vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm bảo được thời gian để có thể đảm nhận tốt vị trí này. Do đó, tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty xem xét đồng ý cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên kiểm toán nội bộ Công ty. Thời gian thôi giữ chức vụ kể từ ngày được Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026

Người làm đơn

Lê Thị Hạnh



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

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

Số: 02/2026/TB-TNI

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT-TNI ngày 12/03/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông (bà): LÊ MAI HƯƠNG

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ

Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm Trưởng phòng kế toán nội bộ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/03/2026

2. Ông (bà): LÊ THỊ HẠNH

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Kiểm toán nội bộ

Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm Thành viên Kiểm toán nội bộ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/03/2026

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

(V/v: Thay đổi nhân sự Kiểm toán nội bộ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 03/2026/BB-HĐQT-TNI ngày 12/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm bà Lê Mai Hương - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và bà Lê Thị Hạnh – Thành viên Kiểm toán nội bộ của công ty kể từ ngày 12/03/2026

Thông tin nhân sự miễn nhiệm:

1. Họ và tên: **Lê Mai Hương**

Giới tính: Nữ

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

2. Họ và tên: **Lê Thị Hạnh**

Giới tính: Nữ

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

