

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 19 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 với nội dung cơ bản nêu tại Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, cụ thể như sau:

1. Thống nhất nội dung chủ yếu của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 cụ thể như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
3.	Mã chứng khoán:	TID

4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành: Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ	200.000.000 cổ phiếu 200.000.000 cổ phiếu 0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	50.000.000 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11.	Giá chào bán:	18.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
14.	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(155 \times 1):4$</i>

		<p>= 38,75 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.</p>
15.	<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:</p>	<p>Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyên nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.</p>
16.	<p>Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:</p>	<p>- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyên nhượng</p> <p>- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển</p>

TỔNG
 CÔNG
 TY
 TNHH
 D.N. 350

		nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
17.	Phương thức phân phối:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
18.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến từ Quý III/2022 đến Quý II/2023.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công:	Tối thiểu dự kiến là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
20.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty và quy định của pháp luật.
21.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Tổng Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

2. Thống nhất mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

a) Mục đích chào bán:

Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu là đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí bồi thường	700	Năm 2022 - 2023
2	Chi phí xây dựng hạ tầng	200	
TỔNG CỘNG		900	

Điều 2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.

2. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có).

4. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

6. Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

7. Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ.

8. Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

9. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS; Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP. HĐQT



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 02 /BB-ĐCĐCĐ

Biên Hòa, ngày 19 tháng 9 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Địa chỉ: 96, đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, thay đổi lần thứ 23 ngày 08/7/2021.

Điện thoại: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 26/8/2022;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2022 tại phòng họp Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Trưởng Ban kiểm soát để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị:

- Bà: **Đặng Thị Thanh Hà** Chủ tịch HĐQT.
- Ông: **Nguyễn Văn Hồng** Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông: **Trần Trung Tuấn** Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

- Ông: **Trần Ngọc Thơ** Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông: **Nguyễn Thành Đạt** Thành viên HĐQT.
- Ông: **Trần Hoài Nam** Thành viên HĐQT.

2. Các thành viên Ban kiểm phiếu

- Bà: **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà: **Dương Thị Loan Anh** - Quyền Chánh Văn phòng HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông: **Nguyễn Quốc Kỳ** - Giám đốc Pháp chế, Thư ký Ban kiểm phiếu kiêm Người ghi biên bản.

3. Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông: **Trần Tấn Nhật** - Trưởng Ban kiểm soát.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐHĐCĐ ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Vấn đề 1. Phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
3.	Mã chứng khoán:	TID
4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành: Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ	200.000.000 cổ phiếu 200.000.000 <i>cổ phiếu</i> 0 <i>cổ phiếu</i>
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	50.000.000 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

	tính theo mệnh giá:	
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11.	Giá chào bán:	18.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
14.	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	<p>Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p><i>Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(155 \times 1):4 = 38,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.</i></p>
15.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:	Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

		<p>✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.</p>
16.	Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:	<p>- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p>- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.</p>
17.	Phương thức phân phối:	<p>- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96 Hà Huy</p>

		Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
18.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến từ Quý III/2022 đến Quý II/2023.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công:	Tối thiểu dự kiến là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
20.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty và quy định của pháp luật.
21.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Tổng Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

a) Mục đích chào bán: Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu là đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí bồi thường	700	Năm 2022 - 2023
2	Chi phí xây dựng hạ tầng	200	
TỔNG CỘNG		900	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

Vấn đề 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.

2. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có).

4. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

6. Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

7. Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ.

8. Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

9. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến được các cổ đông Tổng Công ty gửi về tính tới 17:00 ngày 09/9/2022 (được xem như số phiếu tham dự và biểu quyết bằng văn bản) trong đợt xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 26/8/2022:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra: 1.490 phiếu, tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 200.000.000 cổ phiếu.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về, bao gồm số phiếu được Đơn vị chuyên phát hoàn trả do địa chỉ người nhận không đầy đủ hoặc không đúng; không tìm được người nhận tại địa chỉ đã ghi (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/8/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam phát hành); cổ đông không tham gia biểu quyết theo thời hạn quy định: 1.436 phiếu, tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 5.325.028 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,66%.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến nhận được đến thời điểm kiểm phiếu: 54 phiếu, tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 194.674.972 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,34%. Trong đó:

- ✓ Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 54 phiếu.
 - ✓ Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.
- + Phương thức gửi Phiếu tham gia biểu quyết:
- ✓ *Thư chuyên phát: 20 phiếu*
 - ✓ *Thư điện tử (email): 03 phiếu*
 - ✓ *Thư gửi trực tiếp: 31 phiếu*

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

Kết quả kiểm phiếu thông qua từng vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

Vấn đề 1. Thông qua phương án chi tiết triển khai tăng vốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	Tỷ lệ %
Tán thành	54	194.674.972	97,34%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

Dựa trên tỷ lệ biểu quyết nêu trên, *Vấn đề 1 - Thông qua phương án chi tiết triển khai tăng vốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022* đã được Đại

hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 97,34% theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.

Vấn đề 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau

	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	Tỷ lệ %
Tán thành	54	194.674.972	97,34%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

Dựa trên tỷ lệ biểu quyết nêu trên, *Vấn đề 2 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022* đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 97,34% theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Dựa trên kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục V nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

1. Thông qua Phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, với tỷ lệ tán thành 97,34% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022, với tỷ lệ tán thành 97,34% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc nội dung cho thành viên tham dự cùng nghe.

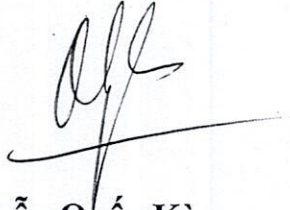
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quốc Kỳ
Thư ký Ban kiểm phiếu
kiêm Người ghi biên bản



Nguyễn Thị Thùy Vân
Trưởng Ban kiểm phiếu



Dương Thị Loan Anh
Thành viên Ban kiểm phiếu

CHỨNG KIỂM VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU



Trần Tấn Nhật
Trưởng Ban kiểm soát

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/9/2022
của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa)

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT			
				SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ			SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Nguyễn Quốc Kỳ	271239743	1.157	1.157			
2	Trần Anh Dũng	271812250	987	987			
3	Bùi Thị Hòa Viên	276002805	16	16			
4	Trương Minh Tiến	75078001476	2.740	2.740			
5	Lê Văn Danh	8606000097	128.662	128.662			
6	Nguyễn Văn Hồng	77064001772	126.000	126.000			
7	Phạm Thị Thúy Hằng	033184004015	1.600	1.600			
8	Trần Thị Phúc	074165000186	16.700	16.700			
9	Công ty TNHH TM DV Đại Lộc Phát 68	3603870915	1.032.514	1.032.514			
10	Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Phúc Lộc Thịnh	312.898.036	2.913.200	2.913.200			



11	Công ty TNHH TM DV Tài Lộc VN	0317211842	399.700	399.700			
12	Lê Đình Nghiệm	040090000493	6.523.780	6.523.780			
13	Trần Nhân Tâm	040071001396	8.503.900	8.503.900			
14	Trần Bá Tài	187183506	3.649.016	3.649.016			
15	Công ty TNHH SXTM Bách Lợi	3602922462	1.165.800	1.165.800			
16	Công ty CP ĐTPT Nam Đông Sài Gòn	0316578703	455.600	455.600			
17	Công ty CP ĐTXD & VLXD Sài Gòn	0303296028	49.913.939	49.913.939			
18	Công ty TNHH TMDV &SX Tâm Thành Tài	3603870993	1.098.300	1.098.300			
19	Công ty TNHH TMDV Hàng hóa Nông sản Miền Đông	3703063464	1.102.900	1.102.900			
20	Công ty CP Hàng hóa Kỳ Lân	0317234102	3.775.500	3.775.500			
21	Công ty TNHH Đầu tư XDTM&DV Hà Vượng Phát	0317232786	1.245.100	1.245.100			
22	Trần Phi Hùng	187011555	4.261.000	4.261.000			
23	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	3603474037	9.900.000	9.900.000			
24	Nguyễn Thị Thu Trinh	024225471	21.000	21.000			
25	Hoàng Thanh Hùng	040074007705	1.094.300	1.094.300			
26	Nguyễn Xuân Quân	187173789	628.000	628.000			
27	Lê Bá Thành	271565201	646	646			
28	Vũ Quang Triều	38086012308	4.000	4.000			
29	Trần Vân Linh	205643005	19.600	19.600			
30	Lê Chung Thủy	271422229	800	800			
31	Trần Trung Tuấn	095074000426	140.277	140.277			
32	Trần Vũ Khanh	270771700	15.000	15.000			
33	Nguyễn Thị Thùy Vân	271328716	12.781	12.781			
34	Quách Trọng Nguyên	272457630	11	11			

35	Dương Thị Loan Anh	271364572	44.180	44.180		
36	Thị Thị Hoa Thùy	272349353	14.514	14.514		
37	Phan Thị Thanh Loan	271527741	5.000	5.000		
38	Đặng Thanh Thùy	270892025	21	21		
39	Đặng Thị Thanh Hà	271142668	159.249	159.249		
40	Tỉnh ủy Đồng Nai	VSDTIDLĐ01	96.125.000	96.125.000		
41	Nguyễn Hiếu Lộc	068070000014	71	71		
42	Võ Thụy Uyên Thy	271145775	22.750	22.750		
43	Văn Thanh Nghị	025968324	18.311	18.311		
44	Nguyễn Ngọc Nhân	27069566	75.000	75.000		
45	Trần Văn Huế	272912090	700	700		
46	Bùi Văn Thắng Việt	272988741	700	700		
47	Bùi Văn Tráng	272608619	1.100	1.100		
48	Lê Văn Huyền	272079985	600	600		
49	Hoàng Xuân Sang	271748710	700	700		
50	Nguyễn Văn Hùng	272895909	1.100	1.100		
51	Nguyễn Thị Kiều Trang	271247999	49.350	49.350		
52	Lê Trung Hiếu	281313157	800	800		
53	Võ Xuân Mẫu	044085002657	700	700		
54	Võ Văn Ty	194431257	600	600		
TỔNG CỘNG			194.674.972	194.674.972	-	-

THƯ KÝ



Nguyễn Quốc Kỳ

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thùy Vân

