

Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 17/06/2022 và Tờ trình số 79/TTr- HĐQT ngày 27/05/2022 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/08/2022 về phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 12/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

4. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 17/06/2022 và Tờ trình số 79/TTr- HĐQT ngày 27/05/2022 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;

5. Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/08/2022 về phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán 2021; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2022;

7. Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

8. Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

9. Nghị quyết số 141/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

10. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 08/07/2021;

13. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

14. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán kèm Giấy ủy quyền đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

15. Công văn số 6077/UBCK-PTTT ngày 12/9/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà