

*Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn**  
**của đợt chào bán 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.** Thông qua phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu (tính theo giá chào bán): **900.000.000.000** đồng.

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết theo từng mục đích dưới đây, theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới. Tuy nhiên,

theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích nào đến trước cụ thể như sau:

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Quý 1/2023	Quý 2/2023	Quý 3/2023	Quý 4/2023
<b>1</b>	<b>Chi phí bồi thường</b>	<b>700</b>				
1.1	Bồi thường 206,7 ha		700			
<b>2</b>	<b>Chi phí xây dựng hạ tầng</b>					
2.1	Thi công tuyến đường 4, 9 đoạn còn lại	<b>200</b>				200
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>900</b>	<b>700</b>			<b>200</b>

**Điều 2.** Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT.

*[Handwritten mark]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**