

Số: 165 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 159/NQ-HĐQT ngày 02/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”);

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.BKS ngày 02/7/2021 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bà ĐẶNG THỊ THANH HÀ.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **02/7/2021**.

Trường hợp bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

Ông TRẦN TẤN NHẬT.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **02/7/2021**.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 159/NQ-HĐQT ngày 02/7/2021;
- Biên bản số 01/BB.BKS ngày 02/7/2021.

**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 159/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

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 Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Tín Nghĩa về thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa phiên đầu tiên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 02/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Thông qua bầu bà **Đặng Thị Thanh Hà** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thống nhất không bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Cơ cấu và chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| - Bà: Đặng Thị Thanh Hà | - Chức danh: Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Trần Hoài Nam | - Chức danh: Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Văn Hồng | - Chức danh: Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Trần Ngọc Thơ | - Chức danh: Thành viên độc lập HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Thành Đạt | - Chức danh: Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Quách Trọng Nguyên | - Chức danh: Thành viên HĐQT. |



Điều 2. Triển khai thực hiện.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà



Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: www.tinnghiacorp.com.vn

Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Số : 07/BB.BKS

Biên Hòa, ngày 02 tháng 07 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VỤ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 29 tháng 06 năm 2021.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 02 tháng 07 năm 2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Chúng tôi gồm:

- Ông : Trần Tấn Nhật
- Bà : Lê Ngọc Dung
- Ông: Tăng Trần Tấn Khải

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát như sau :

Kết quả:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Trần Tấn Nhật giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Số phiếu bầu là 3/3, đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí và ký tên.

Thành viên

Lê Ngọc Dung

Trưởng ban kiểm soát

Trần Tấn Nhật

Thành viên

Tăng Trần Tấn Khải