

Số: 33/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (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:**

#### **1. Bà: Đặng Thị Thanh Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2019.

#### **2. Ông: Đặng Huỳnh Anh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2019.

#### **3 Ông: Hoàng Mạnh Tiến.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2019.

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

#### **1. Ông: Thái Văn Chuyện**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2019.

2. Ông: **Nguyễn Văn Triển.**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Tổng Công ty Tín Nghĩa.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2019. *mm*

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật** *ll*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**QUÁCH VĂN ĐỨC**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2019*

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY ĐỔI**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Mã Chứng khoán: TID**

Stt.	Họ tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm/ngày miễn nhiệm
1	Đặng Thị Thanh Hà		Không có	Thành viên HĐQT	271142668, cấp ngày 3/4/2006 tại Đồng Nai	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	419.249	0,210%	Bổ nhiệm ngày 19/04/2019
	Đặng Phùng Xuân	Cha ruột	Không có	Không có	270056465, cấp ngày 9/4/2008 tại Đồng Nai	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
	Ngô Thị Kiểm	Mẹ ruột	Không có	Không có	270135955, cấp ngày 11/1/2007 tại Đồng Nai	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
	Nguyễn Hữu Tài	Chồng	Không có	Không có	082067000037, cấp ngày 6/5/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	61.698	0,031%	

Nguyễn Minh Thư	Con	Không có	Không có	Sinh năm 2009 còn nhỏ	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
Nguyễn Minh Thi	Con	Không có	Không có	Sinh năm 2012 còn nhỏ	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
Đặng Thị Thanh Thúy	Chị ruột	Không có	Không có	270047256, cấp ngày 12/9/2007 tại Đồng Nai	79/14 Huỳnh Văn Lũy, P. Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
Đặng Phùng Hiếu	Anh ruột	Không có	Không có	270135956, cấp ngày 9/10/2006 tại Đồng Nai	K2/32C KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
Đặng Thị Thanh Thanh	Chị ruột	Không có	Không có	270750294, cấp ngày 11/1/2007 tại Đồng Nai	K2/32D KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
Đặng Thị Thanh Hương	Chị ruột	Không có	Không có	271296463, cấp ngày 9/4/2008 tại Đồng Nai	K2/32E KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
Đặng Thị Thanh Trang	Chị ruột	Không có	Không có	024880423, cấp ngày 27/3/2007 tại TP.HCM	31A, An Phú, Quận 2, TPHCM	Không có	Không có	
2	<b>Đặng Huỳnh Anh Tuấn</b>	<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>079091010028</b> <b>cấp ngày 11/07/2018</b> <b>tại Cục cảnh sát</b> <b>ĐKQL Cư trú &amp;</b>	<b>253 Hoàng Văn Thụ,</b> <b>Phường 2, Quận Tân Bình</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>	<b>Bổ nhiệm</b> <b>ngày</b> <b>19/04/2019</b>

	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ	Không có	Phó chủ tịch HĐQT	079162007061 cấp ngày 11/07/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	253 Hoàng Văn Thụ, Phương 2, Quận Tân Bình	227.632	0,114%	
	Đặng Văn Thành	Cha	Không có	Không có	079060005896 cấp ngày 02/07/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	253 Hoàng Văn Thụ, Phương 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có	
	Đặng Hồng Anh	Anh trai	Không có	Không có	Sinh ngày: 10/03/1980	253 Hoàng Văn Thụ, Phương 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có	
	Đặng Huỳnh Úc My	Chị gái	Không có	Không có	Sinh ngày 12/12/1981	253 Hoàng Văn Thụ, Phương 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có	
	Đặng Huỳnh Thái Sơn	Em trai	Không có	Không có	Sinh ngày: 25/02/1996	253 Hoàng Văn Thụ, Phương 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có	
3	<b>Hoàng Mạnh Tiến</b>		<b>017C0088 33</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>020295400</b> <b>Cấp ngày 10/10/2008</b> <b>tại CA TP.HCM</b>	<b>253 Hoàng Văn Thụ,</b> <b>Phường 2, Quận Tân</b> <b>Bình, Tp.HCM</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>	<b>Bổ nhiệm</b> <b>ngày</b> <b>19/04/2019</b>
	Phan Phụng Khánh	Vợ	Không có	Không có	022594609 Cấp ngày 25/11/2011 tại CA TP.HCM	D5-13 chung cư An Lộc, Nguyễn Oanh, P.17, quận Gò Vấp, Tp.HCM	Không có	Không có	
	Hoàng Minh Khôi	Con trai	Không có	Không có	025951175 Cấp ngày 31/01/2015 tại CA TP.HCM	D5-13 chung cư An Lộc, Nguyễn Oanh, P.17, quận Gò Vấp, Tp.HCM	Không có	Không có	
	Nguyễn Thị Kim Dung	Mẹ đẻ	Không có	Không có	020295399 Cấp ngày 23/3/2011 tại CA TP.HCM	D5-13 chung cư An Lộc, Nguyễn Oanh, P.17, quận Gò Vấp, Tp.HCM	Không có	Không có	
	Hoàng Diễm Trang	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1964	Định cư Cộng hoà Pháp	Không có	Không có	
	Hoàng Vũ Nguyên	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1965	120/98/3 Thích Quảng Đức, P.4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM	Không có	Không có	

	Hoàng Thuý Anh	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1967	Định cư Cộng hoà Pháp	Không có	Không có	
	Hoàng Thị Hồng Trang	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1968	Định cư Canada	Không có	Không có	
	Hoàng Tuyết Anh	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1969	Định cư Australia	Không có	Không có	
<b>4</b>	<b>Thái Văn Chuyện</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>025 726 326, 12/12/2012, TP.HCM</b>	<b>95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM</b>	<b>227.632</b>	<b>0,114%</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 19/04/2019</b>
	Thái Văn Tuyên	Cha	Không có	Không có	0320142270 29/10/2002, CA Bến Tre	xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre	Không có	Không có	
	Nguyễn Thị Mừng	Mẹ	Không có	Không có	320142269 Cấp tại CA Bến Tre	xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre	Không có	Không có	
	Thái Thị Ánh Ngọc	Vợ	Không có	Không có	023332303 Cấp tại CA HCM	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	Không có	Không có	
	Thái Ngọc Bảo Châu	Con	Không có	Không có	Sinh năm 2007	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	Không có	Không có	
	Thái Gia Bảo	Con	Không có	Không có	Sinh năm 2010	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	Không có	Không có	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Triển</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>025226502 cấp ngày 10.12.2009, tại TP.HCM</b>	<b>302/71/11 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM</b>	<b>101.979</b>	<b>0,0510%</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 19/04/2019</b>
	Mai Thị Minh Lý	Vợ	Không có	Không có	024866376 cấp 30/11/2007, TP.HCM	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có	
	Nguyễn Mai Anh	Con	Không có	Không có	11/4/2007	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có	

Nguyễn Minh Anh	Con	Không có	Không có	31/3/2010	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có	
Nguyễn Văn Hoàng	Cha	Không có	Không có	300184251 cấp 09/09/2007, TP.HCM	ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có	
Phạm Thị Cúc	Mẹ	Không có	Không có	301655015 cấp ngày 20/08/2013 tại TP.HCM	ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có	
Nguyễn Nhựt Lan	Chị	Không có	Không có	301131531 cấp ngày 10/04/2015 tại Long An	ẤP TÂN AN HỘI, T.T CỬ CHI, H. CỬ CHI, TP.HCM	Không có	Không có	
Nguyễn Nhựt Thanh	Chị	Không có	Không có	025651732 cấp ngày 6/9/2012 tại TP.HCM	ẤP TÂN AN HỘI, T.T CỬ CHI, H. CỬ CHI, TP.HCM	Không có	Không có	
Nguyễn Hoàng Phát	Anh	Không có	Không có	300781553 cấp ngày 1/12/2008 tại Long An	ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có	
Nguyễn Thị Kinh Doanh	Em	Không có	Không có	025173199 cấp ngày 14/8/2009 tại TP.HCM	10A, ĐƯỜNG 16, KP.6, P.BÌNH CHIỂU, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM	Không có	Không có	

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật** *LL*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**QUÁCH VĂN ĐỨC**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 lần đầu ngày 03/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 01/8/2018;

Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (viết tắt là "Tổng Công ty Tín Nghĩa") được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 19/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/TH2018 (%)
1. Tổng doanh thu	trđ	6.216.453	6.000.000	96,51%
2. Lợi nhuận sau thuế	trđ	332.195	300.000	90,30%
3. Cổ tức	%		10 - 12	

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động của Tổng Công ty năm 2018 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi



Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper VN (PwC) ký ngày 09/4/2019.

**Điều 6.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1. Sửa đổi nội dung về “**Vốn điều lệ**” tại điểm a khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018 như sau:

“1. Vốn điều lệ:

a) Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại ngày 30/6/2018 là **2.000.000.000.000 VND** (Hai nghìn tỷ đồng).

Tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành **200.000.000** (Hai trăm triệu) cổ phần phổ thông với mệnh giá là **10.000** (Mười nghìn) đồng một cổ phần.”

2. Sửa đổi nội dung về “**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**” tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018 như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

3. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có), tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định

**Điều 7.** Thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán TID tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (Hose). Cụ thể:

1. Thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán TID tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (Hose) đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường quyết định niêm yết chứng khoán đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Hose) theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty mà không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 8.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018. Cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng.*

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<b>332.194.659.857</b>	
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	16.609.732.993	
3	Trích lập Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc Lợi (2 tháng lương thực trả)	8.200.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	<b>307.384.926.864</b>	

Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như phương án phân phối lợi nhuận nêu trên và căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 74 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, thống nhất không chia cổ tức năm 2018.

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018, cụ thể:

Diễn giải	Nghị quyết ĐHCĐ 2018	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2018	Tối đa 2% LNST	$332.194.659.857 \times 2\% = 6.643.893.197$	2.685.554.000	3.958.339.197

Thông qua chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018, số tiền là 6.643.893.197 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn, một trăm chín mươi bảy đồng). Giao Hội đồng quản trị cân đối nguồn lợi nhuận để thực hiện chi trả.

2. Thông qua kế hoạch dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019:

a) Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 tối đa bằng 2% (hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2019.

b) Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 tối đa bằng 10% (mười phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2019.

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

**Điều 10.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
2	Công ty TNHH Price Waterhousecoopers Việt Nam (PwC)
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
4	Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các

công ty đại chúng, công ty niêm yết.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên với tiêu chí chọn đơn vị có uy tín, giúp cho giá trị thương hiệu Tổng công ty trên sàn Hose để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**Điều 11.** Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa:

a) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;

b) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;

c) Tổng Công ty Tín Nghĩa ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa (nếu có phát sinh).

3. Quyết định phân phối kinh phí hoạt động cho công tác đoàn thể, cộng đồng của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi nguồn các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Thái Văn Chuyện** kể từ ngày 19/4/2019 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2019.

**Điều 13.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Nguyễn Văn Triển** kể từ ngày 19/4/2019 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 03/4/2019.

**Điều 14.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

**Điều 15.** Thông qua danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	<b>Đặng Thị Thanh Hà</b>	1973	Nữ	271 142 668	Thạc sĩ QTKD	Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2	<b>Đặng Huỳnh Anh Tuấn</b>	1991	Nam	079 091 010 028	Cử nhân Quản trị Du lịch	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

**Điều 16.** Thông qua danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	<b>Hoàng Mạnh Tiến</b>	1962	Nam	020 295 400	Cử nhân Luật	Trưởng BKS Công ty CP Đầu tư Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

**Điều 17.** Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty chịu trách nhiệm 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 Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban kiểm soát Tổng 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 Tổng Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Tổng Công ty;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty;
- Công bố trên Website Tổng Công ty;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



**Quách Văn Đức**