

Biên hòa, ngày 22 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**  
**THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- **Trụ sở chính:** 96 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 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 ngày 03/01/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/05/2016.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 12/05/2016;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 56/XYK-HĐQT ngày 10/8/2017 và đính kèm theo Thư Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30', thứ ba, ngày 22 tháng 08 năm 2017, tại Văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa địa chỉ số 96, đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản. Nội dung và kết quả như sau:

**I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

**1) Hội đồng Quản trị:**

- Ông **Quách Văn Đức** - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông **Lê Hữu Tịnh** – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
- Ông **Lê Văn Danh** – Thành viên HĐQT – Thành viên.

**2) Ban Kiểm soát:**

- Ông **Lê Minh Chương** – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.

**3) Thư ký Ban Kiểm phiếu:**

- Bà **Lê Thị Khuyên** – Trợ lý Tổng Giám đốc .

**II. NỘI DUNG KIỂM:**

**1. Nội dung kiểm phiếu:**





Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 10 tháng 8 năm 2017.

## **2. Các vấn đề lấy ý kiến:**

Xin ý kiến Cổ đông về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

## **3. Kết quả kiểm phiếu:**

Đến 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 08 năm 2017, Tổng Công ty đã nhận: 193 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

a/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

(1) Số lượng phiếu biểu quyết gửi đi : 326 phiếu.

(2) Số lượng phiếu biểu quyết nhận về : 192 phiếu.

Trong đó:

- Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ: 192 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 153.986.994 cổ phần, tương đương 98,84% Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 (không) cổ phần, tương đương 0,00% Tổng số CP có quyền biểu quyết.

(3) Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 01 (một) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.000 cổ phần, tương đương 0,00192% Tổng số CP có quyền biểu quyết.

## **b. Kết quả biểu quyết:**

**Nội dung 1:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

### ***Kết quả kiểm phiếu:***

+ Tổng số phiếu tán thành: 182 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 153.945.494 cổ phần, tương đương 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 (không) cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.500 cổ phần, tương đương 0,0247% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2:** Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

### ***Kết quả kiểm phiếu:***

+ Tổng số phiếu tán thành: 182 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 153.945.494 cổ phần, tương đương 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 (không) cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.500 cổ phần, tương đương 0,0247% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3:** Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn bị, các hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

***Kết quả kiểm phiếu:***

+ Tổng số phiếu tán thành: 182 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 153.945.494 cổ phần, tương đương 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 (không) cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 10 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.500 cổ phần, tương đương 0,0247% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Kết luận.**

Căn cứ khoản 4. Điều 144 Luật Doanh nghiệp, khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các vấn đề:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

+ Tổng số phiếu tán thành: 182 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 153.945.494 cổ phần, tương đương 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

+ Tổng số phiếu tán thành: 182 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 153.945.494 cổ phần, tương đương 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3:** Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn bị, các hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

+ Tổng số phiếu tán thành: 182 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 153.945.494 cổ phần, tương đương 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11h cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 (bốn) trang, được lập thành 02 bản gốc./.

**Thư ký**



**Lê Thị Khuyên**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Quách Văn Đức**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Minh Chương**



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 8 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**

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

**Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

*V/v đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/5/2016.

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản ngày 22/8/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thông qua các vấn đề:**

1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

**Điều 2. Điều khoản thi hành.**

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung quyết nghị 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 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 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Quách Văn Đức**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố trên Website;
- Lưu.