

Số: 43/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 03 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 12/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Quý I/2021 ngày 04/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 40/KH-HĐQT do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ngày 26/02/2021. Trong đó:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 07h30 ngày 28/04/2021.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị Sen Vàng (Golden Lotus).
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội): Ngày 26/03/2021.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội quyết định các vấn đề có liên quan; chỉ đạo Ban điều hành và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty thành công tốt đẹp, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



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: 47 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Trụ sở chính: Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3 822 486

Fax: 0251. 3 823 747

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Mã chứng khoán: TID.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/3/2021.**

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung cụ thể:

- *Tỷ lệ thực hiện:* 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- *Thời gian tổ chức Đại hội:* **Ngày 28/4/2021.**
- *Địa điểm tổ chức:* Tại Trung tâm Hội nghị Golden Lotus - Số 105B, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- *Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:*
 - (1) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Tổng Công ty.
 - (2) Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 – 2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

(4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 – 2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

(5) Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua quyết toán chi phí, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Các Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(7) Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

(8) Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tới địa chỉ sau:

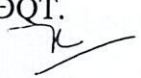
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anh.dtl@tinnghiacorp.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THỊ THANH HÀ