

Số: 07/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền)*

Kính gửi:

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

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 823747

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: **30/01/2019**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày **19/02/2019**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa; Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/02/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

- **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 vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa; Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

khuyen.lt@tinnghiacorrp.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. *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT** *h*



QUÁCH VĂN ĐỨC

Hồ sơ đính kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
2. Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.



Số: 06/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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 Công ty Cổ phần 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 16/01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày **19/02/2019**.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa; Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/02/2019.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

1) Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty ban hành quyết định của Hội đồng Quản trị về các vấn đề có liên quan được nêu tại Nghị quyết này.

2) Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền đảm bảo theo đúng quy định.

3) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUÁCH VĂN ĐỨC