

Số: 50 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2019 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tổng Công ty); Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 04/06/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty về phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT, 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: 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 I (2016 – 2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2019.

2. Ông: Quách Văn Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2019.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Quách Văn Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2019.

2. Ông: **Lê Hữu Tịnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2019. *nh*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật *hnh*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUÁCH VĂN ĐỨC



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đính kèm theo báo cáo số 50/BC-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2019 về
thông báo thay đổi nhân sự quản lý

MÃ CHỨNG KHOÁN: TID

Stt.	Họ tên	Chức vụ/Quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm/ngày miễn nhiệm	Điện thoại và FAX
1	Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	K2/32B KP1 P. Bưu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	271142668, cấp ngày 3/4/2006 tại Đồng Nai	419.249	0,210%	10/06/2019	(84 -251) 3822 486/ (84-251) 3823 747
	Đặng Phùng Xuân	Cha ruột	K2/32B KP1 P. Bưu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	270056465, cấp ngày 9/4/2008 tại Đồng Nai	Không có	Không có		
	Ngô Thị Kiểm	Mẹ ruột	K2/32B KP1 P. Bưu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	270135955, cấp ngày 11/1/2007 tại Đồng Nai	Không có	Không có		
	Nguyễn Hữu Tài	Chồng	K2/32B KP1 P. Bưu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	082067000037, cấp ngày 6/5/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	61.698	0,031%		
	Nguyễn Minh Thư	Con	K2/32B KP1 P. Bưu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Sinh năm 2009 còn nhỏ	Không có	Không có		



	Nguyễn Minh Thi	Con	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Sinh năm 2012 còn nhỏ	Không có	Không có		
	Đặng Thị Thanh Thúy	Chị ruột	79/14 Huỳnh Văn Lũy, P. Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	270047256, cấp ngày 12/9/2007 tại Đồng Nai	Không có	Không có		
	Đặng Phùng Hiếu	Anh ruột	K2/32C KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	270135956, cấp ngày 9/10/2006 tại Đồng Nai	Không có	Không có		
	Đặng Thị Thanh Thanh	Chị ruột	K2/32D KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	270750294, cấp ngày 11/1/2007 tại Đồng Nai	Không có	Không có		
	Đặng Thị Thanh Hương	Chị ruột	K2/32E KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	271296463, cấp ngày 9/4/2008 tại Đồng Nai	Không có	Không có		
	Đặng Thị Thanh Trang	Chị ruột	31A, An Phú, Quận 2, TPHCM	024880423, cấp ngày 27/3/2007 tại TP.HCM	Không có	Không có		
2	Quách Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	270014541 cấp ngày 06/06/2016 tại Đồng Nai	8.820.525	4,410%	10/06/2019	(84 -251) 3822 486/ (84-251) 3823 747
	Văn Kim Chi	Mẹ ruột	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	270379338	Không có	Không có		
	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	270379414	Không có	Không có		
	Quách Trường Nguyên	Con	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	271949350	Không có	Không có		

Quách Trần Ánh Nguyên	Con	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	272119044	Không có	Không có		
Quách Trần Mai Nguyên	Con	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	272457629	Không có	Không có		
Quách Trọng Nguyên	Con	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	272457630	18.211	0,009%		
Quách Trần Mỹ Nguyên	Con	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Chưa có	Không có	Không có		
Quách Thị Ngọc Bích	Chị ruột	355/65B Điện Biên Phủ P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	20432164	Không có	Không có		
Quách Thị Ngọc Hà	Chị ruột:	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	22749545	Không có	Không có		
Quách Tiến Thịnh	Em ruột	M5 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	20721779	679.883	0,3399%		
Quách Huỳnh Long	Em ruột	18/5 KP3, P. Tân Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai	271860199	Không có	Không có		
Quách T. Phượng Hoàng	Em ruột	70 Hà Huy Tập, Q.7, Tp. HCM	22112426	Không có	Không có		
3							
Lê Hữu Tịnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM	023418424, cấp ngày 18/8/2014 tại TPHCM	598.715	0,299%	10/06/2019	(84 -251) 3822 486/ (84-251) 3823 747
Nguyễn Khánh Linh	Vợ	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	22225006, cấp ngày 09/9/2006 tại TPHCM	Không có	Không có		



Lê Hữu Đức Duy	Con	45/29/3 Nguyễn Văn Đâu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	24392434, cấp ngày 19/5/2005 tại TPHCM	Không có	Không có		
Lê Hữu Đức Huy	Con	45/29/3 Nguyễn Văn Đâu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	Chưa có	Không có	Không có		
Lê Nguyễn Hữu Tứ	Em	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT	270979236, cấp ngày 21/7/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Không có	Không có		

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



QUÁCH VĂN ĐỨC



Số: 49/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu lại Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT
và phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021)

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 20/4/2019 và Điều lệ Sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 03/06/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà **Đặng Thị Thanh Hà** – hiện là Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 10/6/2019.

Điều 2: Bầu Ông **Quách Văn Đức** - hiện là Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016-2021). Thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 10/6/2019.

Điều 3: Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016-2021) như sau:

1. Bà Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Chỉ đạo các dự án trọng điểm của Tổng Công ty và các vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự.

2. Ông Quách Văn Đức - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT về định hướng chiến lược phát triển Tổng Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

3. Bà Huỳnh Bích Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT về quan hệ đối ngoại, phát triển dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

4. Ông Lê Hữu Tịnh - Thành viên HĐQT.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT các vấn đề quản lý, chỉ đạo, giám sát đối với các lĩnh vực: kế toán – tài chính và kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

5. Ông Lê Văn Danh – Thành viên HĐQT.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Làm Người đại diện công bố thông tin, người phát ngôn của Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực phát triển kinh doanh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

6. Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực phát triển kinh doanh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

Điều 4: Triển khai thực hiện:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.

2. Các nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT trước khi ban hành Nghị quyết này không còn giá trị thực hiện kể từ ngày 10/6/2019.

3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các tổ chức,



cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *kh*



QUÁCH VĂN ĐỨC