

Biên hòa, ngày 28 tháng 9 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 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 62/XYK-HĐQT ngày 16/9/2017 và đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30', thứ năm, ngày 28 tháng 09 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 PHIẾU:

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 16 tháng 9 năm 2017.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

Xin ý kiến Cổ đông về việc thay đổi điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Đến 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 09 năm 2017, Tổng Công ty đã nhận: 216 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 : 216 phiếu.

Trong đó:

- Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ: 216 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 161.624.894 cổ phần, tương đương 97,32% 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: 00 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần, tương đương 00% Tổng số CP có quyền biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết:

Thông qua việc thay đổi Khoản 8 Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi thay đổi: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nội dung sau khi thay đổi:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Tổng Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Cụ thể kết thúc năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và kết thúc năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu tán thành: 208 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 151.602.794 cổ phần, tương đương 97,31% 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: 08 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.100 cổ phần, tương đương 0,01% 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:

Thông qua việc thay đổi Khoản 8 Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi thay đổi: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nội dung sau khi thay đổi:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Tổng Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Cụ thể kết thúc năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và kết thúc năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Tổng số phiếu tán thành: 208 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 151.602.794 cổ phần, tương đương 97,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10h 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: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

V/v: Thông qua việc thay đổi điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

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 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản ngày 28/09/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi Khoản 8 Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi thay đổi: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nội dung sau khi thay đổi:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Tổng Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Cụ thể kết thúc năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và kết thúc năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

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 Công ty Cổ phần 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 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *hul*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

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

Quách Văn Đức