

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa,

**I. TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Mã chứng khoán: TID

Địa chỉ trụ sở chính: 96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3822.486

Fax: 0251.3823.747

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Ngày 30/3/2023, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đã công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên website của Công ty.

Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa trân trọng công bố thông tin về việc đính chính nội dung đã công bố thông tin ngày 30/3/2023, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Báo cáo về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Thị Thanh Hà



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 8h00'	I. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến	
	Kiểm tra thủ tục cổ đông dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h00' – 8h10'	II. NGHI THỨC ĐẠI HỘI	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	
	Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Ban Tổ chức
	III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
8h10' – 8h25'	Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
	Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
8h25' – 8h30'	Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h30' – 9h05'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.	Chủ tọa đoàn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h05' – 9h20'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHDCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa đoàn
9h20' – 9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	Ban kiểm soát
9h35' – 10h10'	<p>Thông qua các Tờ trình:</p> <p>1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>3. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.</p> <p>4. Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>6. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p>	Chủ tọa đoàn
10h10'-10h30'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua 03 Báo cáo và 06 Tờ trình.	
10h30' – 10h40'	Giải lao	
10h40' – 11h00'	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
	Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký đoàn
11h00' – 11h20'	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đoàn
11h20' – 11h25'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn
11h25' – 11h30'	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “**Tổng Công ty Tín Nghĩa**” hoặc “**Tổng Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **20/3/2023** có quyền tham dự Đại hội trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Khi tham dự trực tuyến, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội lưu ý:
 - a) Yêu cầu kỹ thuật: Cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - b) Cách thức thực hiện: Truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

c) Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

2. Được tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết điện tử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội cần có thiết bị điện tử kết nối Internet, truy cập đường dẫn, đăng nhập theo thông tin được Tổng Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Tổng Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống. Mọi kết quả thực hiện bỏ phiếu của cổ đông thông qua tên truy cập, mật khẩu do Tổng Công ty cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Tổng Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống.

3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thành lập.

2. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có trách nhiệm:

a) Kiểm tra điều kiện dự Đại hội của cổ đông, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 20/3/2023.

b) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

3. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết (sau đây gọi tắt là “Ban kiểm phiếu”) gồm 03 người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

a) Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đoàn và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua tại Đại hội.

c) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn

1. Chủ tọa Đoàn gồm một Chủ tịch và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

b) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Quyết định của Chủ tọa Đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

f) Bất cứ lúc nào Chủ tọa Đoàn có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Điều 8. Thư ký đoàn

1. Thư ký đoàn gồm một Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký đoàn thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đoàn:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

b) Hỗ trợ Chủ tọa Đoàn công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/3/2023.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Tỷ lệ cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.

b) Chỉ có cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội mới được tham gia thảo luận.

c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Tổng Công ty) về địa chỉ: han.ltn@tinnghiacorp.com.vn (trước giờ thảo luận).

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền:

a) Trên cơ sở câu hỏi do Ban Thư ký chuyển lên, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời sau bằng Email hoặc văn bản.

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

2. Bỏ phiếu điện tử:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b) Tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

a) Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

b) Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể biểu quyết bổ sung. Nếu cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định tại khoản 4 Điều này.

d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong Thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại hội.

4. Thời gian bỏ phiếu điện tử:

a) Các nội dung biểu quyết lần thứ nhất (bao gồm gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn,

Ban kiểm phiếu biểu quyết): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ 10h00' ngày 19/4/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ nhất.

b) Các nội dung biểu quyết lần thứ hai (bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và 06 Tờ trình): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ 10h00' ngày 19/4/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ hai.

c) Các nội dung biểu quyết lần thứ ba (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ 10h00' ngày 19/4/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ ba.

5. Các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ

a) Phiếu biểu quyết để trống;

b) Phiếu có đánh dấu vào từ 02 ý kiến trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;

7. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1 Điều 20 Điều lệ Tổng Công ty thì phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký đoàn ghi vào Biên bản họp.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết phải lập xong, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương và 14 Điều, chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa sau khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua.

2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (b/c)
- HĐQT, Ban KS (b/c);
- BTGD (b/c);
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 50 /BC - HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Tình hình và kết quả thực hiện năm 2022.

Stt	Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
1	Ngày 21/7/2022	Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM đã ký hợp đồng số 263-2022/TVTC/FPTS-HCM&TID về việc cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán chứng khoán.
2	Ngày 12/10/2022	Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu cho đông hiện hữu.
3	Ngày 28/10/2022	Tổng Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi tắt là “UBCKNN”).

Stt	Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
4	Ngày 06/12/2022	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 8118/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
5	Ngày 03/02/2023	Tổng Công ty đã nộp hồ sơ giải trình lần 1 cho UBCKNN.
6	Ngày 06/02/2023	Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1614527671 thay đổi lần thứ nhất cho dự án Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.
7	Ngày 22/3/2023	UBCKNN tiếp tục có công văn số 1300/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, UBCKNN dừng việc xem xét đối với hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho đến khi Tổng Công ty hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

II. Kế hoạch thực hiện năm 2023.

Trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Tổng Công ty hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo (trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án và các công việc liên quan) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các nội dung như nêu tại Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hình hình và kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 51 /TTr - HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua việc tiếp tục thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1.1. Phương án chào bán cổ phiếu

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
3.	Mã chứng khoán:	TID
4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	200.000.000 cổ phiếu

	Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ	200.000.000 <i>cổ phiếu</i> 0 <i>cổ phiếu</i>								
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	50.000.000 <i>cổ phiếu</i>								
8.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)								
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.								
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.								
11.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<p>✓ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022: [(Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát - Tài sản vô hình) / Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành] = (4.032.198.239.960 – 1.898.634.342.560 – 2.431.524.918) / 200.000.000 = 10.656 đồng/cổ phiếu</p> <p>✓ Giá trị thị trường cổ phiếu CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 14/02/2023 đến 27/03/2023) là 25.579 đồng/cổ phiếu.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Phương pháp</th> <th>Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP Giá trị sổ sách</td> <td>10.656</td> </tr> <tr> <td>PP Giá trị thị trường</td> <td>25.579</td> </tr> <tr> <td>Giá bình quân</td> <td>18.117</td> </tr> </tbody> </table>	Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	PP Giá trị sổ sách	10.656	PP Giá trị thị trường	25.579	Giá bình quân	18.117
Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)									
PP Giá trị sổ sách	10.656									
PP Giá trị thị trường	25.579									
Giá bình quân	18.117									

		→ Để hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và Tổng Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/cổ phiếu .
12.	Giá chào bán:	18.000 đồng/cổ phiếu
13.	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
14.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
15.	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(155 \times 1):4 = 38,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.</i>
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:	Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể như sau: ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn

		<p>đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.</p>
17.	Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:	<p>Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p>Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.</p>
18.	Phương thức phân phối:	<p>a) Phương thức phân phối:</p> <p>✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.</p> <p>✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh</p>

		Đồng Nai. b) Phương thức thanh toán: Toàn bộ số tiền mua cổ phiếu được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
19.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Dự kiến năm 2023.
20.	Tỷ lệ chào bán thành công:	Tối thiểu dự kiến là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
21.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty và quy định của pháp luật.
22.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
23.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Tổng Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

1.2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

a) Mục đích chào bán

Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu là đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí bồi thường	700	Năm 2023 - 2024
2	Chi phí xây dựng hạ tầng	200	
TỔNG CỘNG		900	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

a) Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;

b) Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

c) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);

d) Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;

e) Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;

f) Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty;

g) Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;

h) Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được Báo cáo UBCKNN và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

i) Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;

j) Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	So sánh	
				TH 2022/KH	TH 2022/CK
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.000	9.795	108,83%	132,48%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.500	3.063	87,53%	115,16%
Lợi nhuận sau thuế	"	400	142	35,59%	37,55%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	350	160	45,76%	49,45%
Cổ tức(*)	%	10	5	50,00%	50,00%

Điều 2. Về thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hình hình và kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

2. Thông qua tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Tổng Công ty hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo (trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án và các công việc liên quan) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các nội dung như nêu tại Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2022 hợp nhất	144.230.024.495
2	Lợi nhuận sau thuế trên BTCT năm 2022 riêng	160.161.946.874
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	124.016.194.687
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	16.016.194.687
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	8.000.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2022 (5% VDL)	100.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	36.145.752.187

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2022, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2022 với mức là 5%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	9.795	10.000
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	3.063	3.920
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	142	250
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	160	220
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)	5%	10%

Điều 7. Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng được chi	Đã chi
Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Tối đa 2% LNST	3.203.238.937 (160.161.946.874 x 2%)	3.200.000.000
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách	Từ quỹ lương	7.144.523.333	7.144.523.333
Tiền thưởng HĐQT, BKS	Tối đa 5% LNST vượt Kế hoạch	-	-
Tổng cộng		10.347.762.270	10.344.523.333

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán mức chi phí thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2022 là 10.347.762.270 đồng, trong đó: từ quỹ lương Tổng Công ty 7.144.523.333 đồng.

2. Kế hoạch chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023

Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa và để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, với mục tiêu đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

a) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: Tổng mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 5.200.000.000 đồng.

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức trích tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Nguyễn Văn Hồng – Sinh năm: 1964; CCCD số 077064001772 cấp ngày 16/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, kể từ ngày **20/4/2023** theo quy định.

Lý do: Không đủ điều kiện làm người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 4 Điều 14 Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chi đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Tổng Công ty 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 thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ: www.tinnghiacorp.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

Đặng Thị Thanh Hà