

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Số: 113 / ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
thường niên.

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------|
| CÔNG VĂN ĐẾN | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA | |
| | Số: | |
| | Giờ: 8g | |
| Ngày: 20 / 03 / 2020 | | |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 33/CV-HDQT ngày 19/3/2020 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, trong đó Hội đồng quản trị đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/6/2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên việc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

Tuanla

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Đỗ Quốc Thịnh

Số: 33/CV-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 03 năm 2020.

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai

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 21, ngày 17/07/2019.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Tên Công ty: 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

Là công ty đại chúng giao dịch trên sàn UPCOM.

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

Mã chứng khoán: TID

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa kính đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai về biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian được Quý Sở gia hạn phù hợp với quy định pháp luật và Điều Lệ Tổng Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, VPTU (Đề b/c);
- HĐQT, TBKS (Đề t/h);
- Lưu: VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Số: 32/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 03 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 21, ngày 17/07/2019.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị 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 Tổng Công ty Tín Nghĩa thường kỳ Quý IV năm 2019 ngày 28/02/2020; và

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 19/03/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Dự kiến thời gian địa điểm:
 - ✓ Thời gian: **Chậm nhất ngày 30/06/2020.**
 - ✓ Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa.
 - ✓ Địa chỉ: số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai về biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người.
- Sử dụng danh sách cổ đông tham dự đại hội do VSD cung cấp (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020): **Ngày 30/03/2020.**

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:
 - a. Ký ban hành Quyết định của Hội đồng quản trị về các nội dung, vấn đề

liên quan đã được Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua tại Biên bản này.

- b. Thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hợp ĐHĐCD thường niên năm 2020 theo đúng quy định.
2. 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 3/
- HĐQT, BKS (Để biết);
- Ban TGD (Để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

