

*Biên Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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, phường Quyết Thắng, Biên Hòa,  
Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3822.486

Fax: 0251.3823747

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa trân trọng công bố thông tin về đường dẫn để truy cập tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (cập nhật và bổ sung).

Vui lòng xem thông tin tại đường link: <https://tinnghiacorp.com.vn/quan-he-co-dong/tin-tuc-cho-nha-dau-tu>

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.HDQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Thị Thanh Hà**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Trụ sở chính: Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3822486 Fax: (0251) 3 823747 Website: <https://www.tinnghiacorp.com.vn>

Mã số Doanh nghiệp: 3600283394

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 17/6/2022.
- **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.
- **Hình thức họp:** Trực tuyến (Tổng Công ty Tín Nghĩa không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử).
- **Nội dung Đại hội:** (Theo chương trình đính kèm).
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại website của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ <https://tinnghiacorp.com.vn/quan-he-co-dong/tin-tuc-cho-nha-dau-tu>.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) trước ngày 10/6/2022.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 10/6/2022.
- **Biểu quyết và bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

**Người liên hệ:** Chị Lê Thị Ngọc Hân – Thư ký Hội đồng quản trị

**Địa chỉ:** Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**Email:** [han.ltn@tinnghiacorp.com.vn](mailto:han.ltn@tinnghiacorp.com.vn)

**Điện thoại:** (0251) 3 822 486 - Ext 106

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

**Tên đăng nhập:** Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông.

**Mật khẩu:** Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**

**GIẤY ỦY QUYỀN**



**Văn Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**

**1. Bên Ủy Quyền:** .....

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức: ..... Cấp ngày:...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/dăng ký: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

**2. Bên Được Ủy Quyền:**

2.1. Tên cá nhân/tổ chức: .....

Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức: ..... Cấp ngày:...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/dăng ký: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (1): .....

*Hoặc:*

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- |                          |                        |                                    |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bà Đặng Thị Thanh Hà   | – Chủ tịch HDQT.                   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Hồng    | – Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc. |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Hoài Nam      | – Thành viên HDQT.                 |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Thành Đạt   | – Thành viên HDQT.                 |
| <input type="checkbox"/> | Ông Quách Trọng Nguyên | – Thành viên HDQT.                 |

**3. Nội dung ủy quyền:** Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên được Ủy Quyền thực hiện:

- Số lượng cổ phần được ủy quyền: .....

Toàn bộ: ..... Một phần (2): .....

- Phạm vi ủy quyền: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

- |                          |               |                          |  |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Tham dự ĐHĐCĐ | <input type="checkbox"/> | Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết. |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--|

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Bên Ủy Quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Bên được Ủy Quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(1) Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức;

(2) Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền

(\*) : Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

Số: 67 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc đề cử, ứng cử thành viên dự kiến bầu Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021 - 2026)**

Kính gửi: Quý 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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”);

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 26/5/2022 của ông Quách Trọng Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Căn cứ nhu cầu bầu bổ sung Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị Tổng Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau:

#### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện của nhân sự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị**

1. Phải đáp ứng đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
2. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
3. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;
4. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

#### **II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên**

#### **III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:**

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm 02 (hai) bản theo biểu mẫu, gồm:
  - a) Giấy đề nghị ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu);
  - b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
  - c) Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;

d) Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Chậm nhất **17 giờ ngày 03/6/2022**. Sau thời gian này, nếu số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định.

3. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**

- Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người liên hệ: Lê Thị Ngọc Hân – Thư ký Hội đồng quản trị.

- Email: [han.ltn@tinnghiacorp.com.vn](mailto:han.ltn@tinnghiacorp.com.vn)

- Điện thoại: (0251) 3 822 486 – Ext.: 106. Fax: (0251) 3823 747.

Người được ứng cử, đề cử làm ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VPHĐQT. *u*



**Đặng Thị Thanh Hà**



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**

*(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần TID sở hữu (Tính đến thời điểm ngày 18/5/2022):.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026). Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Hồ sơ kèm theo:*

a) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

b) Bản sao các giấy tờ sau:CMND/CCCD/Hộ chiếu;

c) Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày.... tháng .... năm .....

Người tự đề cử  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**



*(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân/ tổ chức)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần TID sở hữu (Tính đến thời điểm ngày 18/5/2022):.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... đồng

**Đề nghị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TID

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

**2. Ông/Bà: .....**

*\* Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.*

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).**

Xin trân trọng cảm ơn!

*Hồ sơ kèm theo:*

a) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

b) Bản sao các giấy tờ sau:CMND/CCCD/Hộ chiếu;

c) Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày.... tháng .... năm .....

Người đề cử

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)*



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*



**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
*(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)*

Số lượng cổ phần TID sở hữu *(Tính đến thời điểm ngày 18/5/2022)* của nhóm cổ đông: .....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... đồng

**Đề nghị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TID

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

**2. Ông/Bà: .....**

*\* Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.*

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

*Hồ sơ kèm theo:*

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;*
- Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).*

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

(theo mẫu)



STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
....					
....					
....					
....					
<b>Tổng cộng</b>					

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA, NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Hôm nay, ngày ...../...../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu tính đến ngày 18/5/2022	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TID

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

\* Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Thành viên Hội đồng quản trị)*

Họ và tên : .....

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD: .....	ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có):	
Số cổ phần TID nắm giữ (tại thời điểm 18/5/2022):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty:	1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm .....

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Số: 68 /TTr - HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn,  
Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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 thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh và Đơn vị công tác	Ghi chú
<b>I. CHỦ TỌA ĐOÀN</b>			
1	Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Chủ tịch đoàn
2	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Thành viên
3	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Thành viên
4	Ông Trần Tấn Nhật	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Thành viên
<b>II. THƯ KÝ ĐOÀN</b>			
1	Ông Nguyễn Quốc Kỳ	Giám đốc Pháp chế Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Trưởng ban

STT	Họ và tên	Chức danh và Đơn vị công tác	Ghi chú
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	Phó giám đốc Đầu tư Phát triển Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Thành viên
<b>III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>			
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Vân	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Ly	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Phó giám đốc Ban Kiểm toán Nội bộ - Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Thành viên
4	Bà Nguyễn Nữ Hoàng Anh	Kế toán trưởng Công ty cổ phần TM&XD Phước Tân	Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua 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**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 8h00'	<b>I. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>	
	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến	
	Kiểm tra thủ tục cổ đông dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h00' – 8h10'	<b>II. NGHI THỨC ĐẠI HỘI</b>	
	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 2022.	Ban Tổ chức
	<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
8h10' – 8h25'	<b>Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.</b>	Ban Tổ chức
	Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	
	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h25' – 8h30'	<b>Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.</b>	Chủ tọa đoàn
8h30' – 9h05'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.	Chủ tọa đoàn
9h05' – 9h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.	Ban kiểm soát



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h25' – 10h10'	<p><b>Thông qua các Tờ trình:</b></p> <p>1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>3. Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>4. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.</p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>6. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022.</p> <p>7. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p>	Chủ tọa đoàn
10h10'-10h25'	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua 02 Báo cáo và 09 Tờ trình.</b>	
10h25'-10h45'	<p><b>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</b></p> <p>1. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>2. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026).</p> <p>3. Thông qua Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026).</p>	Chủ tọa đoàn
10h45'-10h55'	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT</b>	



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	và 02 Tờ trình.	
10h55' – 11h05'	Các cổ đông bầu cử.	Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h05' – 11h15'	<b>Giải lao.</b>	
11h15' – 11h30'	<b>Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.</b> Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026). Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội.	
11h30' – 12h00'	<b>IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký đoàn
12h00' – 12h20'	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đoàn
12h20' – 12h25'	<b>Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</b>	Chủ tọa đoàn
12h25' – 12h30'	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT



Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 (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 **18/5/2022** 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.

### **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 đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

### **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 giao dịch bỏ phiếu của cổ đông 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 18/5/2022.
  - 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 và bầu cử**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử (sau đây gọi tắt là "Ban kiểm phiếu") gồm 04 người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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 để thông qua tại Đại hội.

c) Tổ chức kiểm phiếu bầu, lập biên bản xác định kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

d) 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 **18/5/2022**.

2. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không thành theo Điều 18 của Điều lệ Tổng Công ty.

#### **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 (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: [han.ltn@tinnghiacorp.com.vn](mailto: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 Phiếu đặt câu hỏi, 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 bằng văn bản sau.

#### **Điều 11. Bỏ phiếu điện tử biểu quyết và bầu cử 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 biểu.

### 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 và bầu cử): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ **10h00' ngày 15/6/2022** 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 09 Tờ trình): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ **10h00' ngày 15/6/2022** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ hai.

c) Các nội dung biểu quyết lần thứ ba (bao gồm Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00' ngày 15/06/2022** đến trước khi Đại hội thông qua nội dung các nội dung biểu quyết lần thứ ba.

d) Nội dung bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II từ **10h00' ngày 15/06/2022** đến trước khi

Đại hội thông qua nội dung bầu cử.

đ) Các nội dung biểu quyết lần thứ tư (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ 10h00' ngày 15/6/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ tư.

5. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

a) Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

b) Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể thay đổi kết quả bầu cử nhưng không thể hủy ngang kết quả bầu cử. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

6. Các trường hợp phiếu biểu quyết, bầu cử không hợp lệ

- a) Phiếu biểu quyết, bầu cử để trống;
- b) Phiếu có đánh dấu vào từ 02 ý kiến trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- c) Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

7. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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 và kết quả bầu cử. 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 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 2022 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 2022 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: 69 /BC-HĐQT

Biên Hoà, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Năm 2021, đại dịch Covid - 19 bùng phát trở lại từ đầu năm, lan rộng và kéo dài đến hết năm đã tác động tiêu cực, làm cho nền kinh tế thế giới suy giảm mạnh. Thương mại toàn cầu với nhiều yếu tố gây đứt gãy chuỗi cung ứng, với tác động đan xen của các FTA (hiệp định thương mại tự do) thế hệ mới và các rào cản thương mại, các yếu tố bất lợi về chính trị,... làm cho các doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Ảnh hưởng của dịch covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”), các lĩnh vực như xuất khẩu cà phê, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ logistics, thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp đều gặp khó khăn và không đạt kế hoạch. Trong năm 2021, tổng doanh thu và kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021**

**1.1. Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính riêng**

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600	2.660	3.418	74%	78%
Lợi nhuận sau thuế	"	300	324	68	108%	479%
Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	112,5	62	105	55%	58%
Mặt hàng chủ yếu						
Cà phê	tấn	75.000	48.151	76.260	64%	63%
Cho thuê hạ tầng KCN	ha	73	41	45	56%	91%

Công ty mẹ chủ yếu kinh doanh trong các lĩnh vực: Đầu tư tài chính; Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Xuất khẩu cà phê và kinh doanh thương mại.

Kết quả kinh doanh của từng lĩnh vực như sau:

✓ *Đầu tư tài chính*: Chưa tính đến các khoản chia cổ tức năm 2021 từ các công ty con, công ty liên kết, trong năm 2021, Công ty mẹ đã thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư vào các công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thoái vốn ở các công ty liên kết nên làm tăng lợi nhuận so với cùng kỳ. Cụ thể, được ghi nhận như sau:

+ Xử lý thoái vốn các công ty hoạt động không hiệu quả (Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities và Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa). Giải pháp này đã tạo được lợi nhuận trên 66 tỷ đồng.

+ Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Công ty CP Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai và Công ty CP Logistics Tân Cảng – Long Bình, thu lợi nhuận gần 40 tỷ đồng.

✓ *Cho thuê hạ tầng khu công nghiệp*: Trong năm 2021, ký hợp đồng cho thuê được 40,9 ha (KCN An Phước 6,9 ha; KCN 6D 15,2 ha; Tân Phú 7,13 ha, KCN Ông Kèo 11,7 ha), đạt 56% kế hoạch, bằng 91,7% so với cùng kỳ. Năm 2021, đã thu và ghi nhận 1 lần tiền cho thuê hạ tầng KCN Nhơn Trạch 6D vào doanh thu kinh doanh lĩnh vực Khu công nghiệp. Doanh thu từ cho thuê hạ tầng khu công nghiệp: 616 tỷ đồng, chiếm 23% tổng doanh thu.

- *Kinh doanh cà phê*: Sản lượng cà phê tiêu thụ năm 2021 là 48.151 tấn (trong đó, xuất khẩu 39.258 tấn và bán nội địa 8.893 tấn), đạt 64% kế hoạch và bằng 63% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kinh doanh cà phê 1.765 tỷ đồng, chiếm 66% tổng doanh thu.

Ngoài những lĩnh vực trên, Tổng Công ty còn giữ vai trò chi phối nhiều công ty trong các lĩnh vực KCN, bất động sản, xăng dầu và dịch vụ logistics. Phần lớn các công ty con, công ty liên kết đều có lợi nhuận (trừ 04 công ty đang triển khai dự án đầu tư: Công ty CP Tín Nghĩa – Á Châu, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, Công ty CP Phước Tân).

## 1.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2021	TH 2020	So sánh	
						TH 2021/KH	TH 2021/CK
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.500	7.393	7.610	70,4%	97,2%
	<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.600	2.660	3.418	73,9%	77,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	"	390	379	74	97,2%	514,1%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2021	TH 2020	So sánh	
						TH 2021/KH	TH 2021/CK
	<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	300	324	68	108,0%	479,1%
3	Cổ tức(*)	%	10%	10%	5%	100,0%	200,0%

(\*) Cổ tức năm 2021 là dự kiến

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con, Công ty liên kết được tóm tắt như sau:

**\* Lĩnh vực Khu công nghiệp:**

- Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa: Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 247,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 92,8 tỷ đồng.

- Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông: Doanh thu 394,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 155 tỷ đồng.

- Công ty CP Thông Nhất: Doanh thu 194,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 60,3 tỷ đồng.

**\* Lĩnh vực sản xuất, chế biến:**

- Công ty CP Chế biến XNK Nông sản (Donafoods): Trong năm, Công ty xuất bán 332 tấn điều nhân, 14.464 tấn café, tiêu thụ 3,4 tấn điều ăn liền và gia công 802 tấn macadamia. Kim ngạch xuất khẩu 1.553.333 USD. Doanh thu thực hiện 894,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng.

- Công ty CP Tín Nghĩa - Lào : Đã thực hiện giao khoán vườn cà phê. Nhiệm vụ chính là quản lý việc thực hiện hợp đồng để đạt mục tiêu duy trì và phát triển vườn cây hiện hữu.

- Công ty CP Hiệp Phú: Trong năm, gia công 6.750 tấn thức ăn thủy sản, tổng doanh thu thực hiện 15,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 276 triệu đồng.

**\* Lĩnh vực Xăng dầu:**

- Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa: Trong năm 2021, sản lượng xăng dầu bán ra đạt gần 200 triệu lít, doanh thu 3.134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,5 tỷ đồng.

- Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu: Trong năm, Công ty hoàn tất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; Thiết kế cơ sở hệ thống kho xăng dầu 80.000m<sup>3</sup>; Thiết kế cơ sở hệ thống cầu cảng 40.000DWT; Thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Hiện đang chờ chấp thuận gia hạn chủ trương đầu tư làm cơ sở để trình duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

**\* Lĩnh vực Bất động sản (Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu, Công ty CP TM&XD Phước Tân):** Chủ yếu tập trung thực hiện hoàn tất thủ tục pháp lý của dự án, tìm kiếm nguồn tài trợ vốn, triển khai xây dựng.

**\* Lĩnh vực dịch vụ:**

- Công ty CP Logistics Tín Nghĩa: Doanh thu 115,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng.

- Công ty JSC: Doanh thu đạt 113 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40,9 tỷ đồng.

- Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa: Doanh thu đạt 12,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 714 triệu đồng.

- Công ty CP DV Bảo vệ Tín Nghĩa: Doanh thu 41,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 triệu đồng.

## **2. Hoạt động đầu tư phát triển**

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai các dự án gần như không có chuyển biến.

**a) Lĩnh vực Xăng dầu:** Ngoài Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý các vị trí đất mở trạm kinh doanh xăng dầu.

### **b) Lĩnh vực logistics, dịch vụ:**

#### **\* Dự án Cảng Tổng hợp Phú Hữu:**

- Hoàn tất hồ sơ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư của dự án tại Văn bản số 938/CV-TU ngày 31/3/2021. Ngày 9/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 6362/BC-UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt. Ngày 06/10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6783/BKHĐT-GSTĐĐT tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành, trong đó, đề nghị Tổng Công ty có báo cáo giải trình một số nội dung. Ngày 31/12/2021, Tổng Công ty đã có văn bản báo cáo giải trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

### **c) Lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp, bất động sản:**

#### **\* Đầu tư hạ tầng KCN Ông Kèo:**

- Công tác bồi thường thu hồi đất: Tính đến ngày 31/12/2021, diện tích đã bồi thường và thỏa thuận được là 443,76 ha (gồm diện tích thỏa thuận bồi thường và diện tích UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường). Diện tích còn lại phải bồi thường là 189,34 ha.

- Đầu tư hạ tầng: Thực hiện thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán đường số 4 và đường số 9 - đoạn còn lại để chuẩn bị triển khai thi công.

#### **\* Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước:**

- UBND Tỉnh đã thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện dự án trên theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Chuẩn bị lập hồ sơ đấu thầu sau khi có hướng dẫn của Sở KH & ĐT.

**\* Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ (Rạp Nam Hà cũ):** Đã hoàn tất thi công hầm 2.

#### **\* Dự án Trung tâm Thương mại Long Thành:**

- Triển khai thiết kế dự án, thực hiện thủ tục xin bổ sung hạng mục chức năng nhà ở.
- Phối hợp UBND huyện triển khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/5.000 của khu đất.

### **3. Công tác tài chính**

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Tổng Công ty trên báo cáo hợp nhất là 14.281 tỷ đồng, trong đó, được hình thành từ nguồn vốn Chủ sở hữu: 3.784 tỷ đồng, từ các khoản vay và nợ: 10.497 tỷ đồng.

Trong năm 2021, dư nợ vay của Tổng Công ty đã giảm gần 415 tỷ đồng (từ 1.168 tỷ đồng xuống còn khoảng 753 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ dài hạn giảm 238 tỷ đồng, dư nợ ngắn hạn giảm 176 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do việc triển khai các dự án đầu tư bị gián đoạn cũng như quy mô kinh doanh cả phê bị sụt giảm.

Tình hình thanh khoản của Tổng Công ty năm 2021 tốt, cuối năm hệ số thanh toán nhanh tăng cao so với giai đoạn đầu năm.

Việc thu hồi công nợ gặp khó khăn, dẫn tới một số khoản nợ quá hạn, đây đưa do nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoặc thu hẹp sản xuất do tác động của dịch Covid - 19.

### **4. Công tác quản trị**

- Thông qua Đại diện chỉ định tại các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty, tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị; đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Thay đổi người đại diện vốn, luân chuyển nhân sự quản lý, điều hành tại một số công ty con nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ quản lý trong toàn hệ thống.

- Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động kinh doanh kém hiệu quả (Công ty CP Hàng không Tín Nghĩa Express, Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa, Công ty TNHH Tín Nghĩa Communities).

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị công ty, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi không để phát sinh nợ quá hạn, thường xuyên đối chiếu thu hồi các khoản công nợ theo quy định.

- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty và các quy chế nội bộ liên quan, đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và phù hợp tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty.

- Triển khai thực hiện KPIs tại Tổng Công ty và áp dụng đồng bộ trong hệ thống Tổng Công ty từ năm 2021 nhằm xây dựng một hệ thống quản trị chiến lược, quản trị mục tiêu, đánh giá hiệu quả công việc theo BSC & KPIs.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**

Trong năm 2021, HĐQT Tổng Công ty đã tập trung thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm, quyền hạn và các nội dung được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua. Cụ thể như sau:

## **1. Thực hiện những nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2026, trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Hoàn tất lựa chọn, thương lượng và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

- Hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Tín Nghĩa; ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa và Quy chế Công bố thông tin Tổng Công ty Tín Nghĩa, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Tổng Công ty.

- Kiện toàn, phân công trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

- Kiện toàn nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

Ngoài ra, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tập trung quyết định và chỉ đạo thực hiện hoàn thành các công việc sau:

- Thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức theo phương án tinh gọn: Sáp nhập Phòng Đầu tư Tài chính vào Phòng Kế toán Tài chính; Sáp nhập Tổ mua sắm tập trung vào Phòng Hành chính quản trị; sáp nhập Ban quản lý Dự án Cảng tổng hợp Phú Hữu, Ban Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước vào Phòng Đầu tư Phát triển; Đổi tên Phòng Kinh doanh Xuất khẩu Cà phê thành Phòng Kinh doanh; Giải thể Ban Quản lý Phát triển Xăng dầu Tín Nghĩa.

- Thực hiện chủ trương đảm bảo hiệu quả từ các khoản đầu tư tài chính, Tổng công ty đã hoàn thành việc thoái vốn các công ty: Công ty CP Hàng không Tín Nghĩa Express, Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa, Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities. Công ty Tín Nghĩa Lào cũng đã triển khai hợp đồng giao khoán vườn cây để hạn chế thua lỗ và duy trì, phát triển được vườn cây hiện có.

- Việc triển khai ứng dụng công cụ quản trị BSC và KPIs vào công tác quản lý, điều hành tại Tổng Công ty và các công ty con bước đầu có kết quả tốt tạo điều kiện để triển khai rộng rãi toàn Tổng Công ty trong năm 2022.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Trong năm 2021, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị duy trì tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến/ trực tiếp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Tổng Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty. HĐQT đã tổ chức 07

(bảy) phiên họp (trong đó có 04 (bốn) phiên họp định kỳ và 03 (ba) phiên họp bất thường) và 14 (mười bốn) lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ những cuộc họp của HĐQT. Các thành viên đều thể hiện trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đánh giá, tìm các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, đến chiến lược phát triển và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2021. Những vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp thường kỳ, bất thường đều được các thành viên HĐQT gửi ý kiến tham gia bằng văn bản.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 28 nghị quyết, 69 quyết định về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy (chiếm 41%), đầu tư (33%), tài chính (10%), các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (7%) và công tác khác (9%). Các văn bản ban hành thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán. HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo Tổng Công ty phát triển đúng định hướng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đồng thời, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc và người đại diện chỉ định của Tổng Công ty tại các Công ty thành viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể các lĩnh vực sau:

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty và của các Công ty con, Công ty liên kết.

- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cụ thể như sau:

- + Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm, nhận định những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

- + Hội đồng quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo sâu sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- + Thường xuyên theo dõi việc thực hiện và tuân thủ của Bộ máy quản lý, điều hành đối với luật pháp và các quy chế, quy định nội bộ để quản trị Tổng Công ty, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và các vấn đề về đạo đức kinh doanh; quan hệ với các Bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả các cổ đông, cán bộ nhân viên, các nhà cung cấp và khách hàng của Tổng Công ty.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của Ban Điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty và các đơn vị trong hệ thống.

- Giám sát việc thực hiện góp thêm vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết, việc thực hiện phát hành bảo lãnh khoản vay cho các Công ty thành viên tại các ngân hàng.

- Theo dõi đơn đốc công tác quản lý thu hồi công nợ.

**3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
<b>A</b>	<b>Giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</b>						
1	Cty CP Khí Dầu Mỏ Hoá Lông Tín Nghĩa	Người có liên quan của người nội bộ	3603555504 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp ngày 16/5/2018	BN1-LK33 đường N1, KP 7, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	T.7- T.12/2021		Tiền thuê văn phòng. Tổng giá trị giao dịch: 80.000.000 đồng
2	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của người nội bộ	3603590788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/10/2018	22 - 24 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, An Lợi Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	Từ T.7- T.12/2021		Hợp tác kinh doanh và cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tổng giá trị hợp đồng: 1.134.450.000 đồng.
<b>B</b>	<b>Giao dịch mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ</b>						
1	Công ty CP Vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của người nội bộ	3602738833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/02/2012	Số 95A đường Cách Mạng Tháng Tám, Quyết Thắng, TP.	T.7- T.12/2021		Thuê xe và tài xế. Tổng giá trị giao dịch: 1.257.628.125 đồng.



Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
				Biên Hòa, Đồng Nai			
<b>C</b>	<b>Giao dịch chuyển nhượng</b>						
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A	Người có liên quan của người nội bộ	3603205323 do Sở KHĐT cấp ngày 25/8/2014	Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ ngày 14/9/2021	Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021	Giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities. Giá trị chuyển nhượng: 40.000.000.000 đồng

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

#### 1. Nhận định tình hình

Năm 2022, dự báo tình hình trong nước và quốc tế có những thuận lợi, cơ hội và thách thức đan xen. Dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, mặc dù tiến độ tiêm chủng để sớm đạt miễn dịch cộng đồng được đẩy mạnh, nhưng nguy cơ bùng phát với những biến thể mới vẫn hiện hữu, kể cả ở những quốc gia đã làm chủ công nghệ vắc-xin, tham gia chuỗi cung ứng vắc-xin hay có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao. Xung đột giữa Nga và Ukraine làm gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo ra những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát.

Tuy nhiên, cả trong nước và trên thế giới đều đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, hỗ trợ cho kinh tế tăng trưởng trở lại. Trong năm 2022, các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, trong đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 dự kiến sẽ tiếp tục là một trong những xung lực hỗ trợ cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Với những tiếp cận ưu đãi về thuế quan góp phần tạo động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu vào năm 2022 và những năm tới. Bên cạnh đó, với các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, các gói hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ là cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất trên diện rộng và mạnh mẽ hơn trước.

#### 2. Định hướng hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2022

Từ những yếu tố tích cực trên, hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty được định hướng, xác định với mục tiêu kế hoạch năm 2022 và các giải pháp như sau:

- Về sản xuất kinh doanh: Tiếp tục duy trì 4 lĩnh vực kinh doanh chính gồm xuất khẩu cà phê, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ logistics và cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận, giữ vững quy mô, vị thế, giá trị thương hiệu của Tổng Công ty.

- Về đầu tư: Tiếp tục ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực Khu công nghiệp. Thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích Khu công nghiệp theo quy hoạch của Tỉnh và vùng. Tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý các dự án trọng điểm, đầu tư các dự án đã được chấp thuận chủ trương để sớm đưa vào khai thác.

- Về tài chính: Đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh và chuẩn bị sẵn nguồn vốn cho việc triển khai dự án, góp vốn vào các Công ty con của Tổng Công ty khi hoàn tất thủ tục pháp lý. Tập trung thu hồi các khoản nợ quá hạn, dầy dụa.

- Về quản trị: Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, cải tiến công tác quản trị phù hợp với Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) đã được công bố.

### 3. Kế hoạch kinh doanh:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, các nguồn lực hiện có cùng với nhận định tình hình khách quan tác động đến hoạt động của Tổng Công ty và yêu cầu ổn định, phát triển với các định hướng nêu trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty được xác định với những chỉ tiêu tổng hợp như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022	% KH 2022/TH 2021
<b>1. Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>7.393</b>	<b>9.000</b>	<b>122%</b>
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	"	2.660	3.500	132%
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	"	<b>379</b>	<b>400</b>	<b>106%</b>
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	"	324	350	108%

### 4. Các giải pháp chủ yếu

#### 4.1. Đối với Công ty Mẹ:

- Về hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê: Thực hiện phương thức kinh doanh an toàn, đảm bảo kinh doanh không bị lỗ, phân đầu sản lượng trên 60.000 tấn.

- Về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp:

+ Tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư trong nước và quốc tế, hợp tác chặt chẽ với các môi quan hệ trong việc mời gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư về thủ tục pháp lý.

+ Xây dựng bảng giá cho thuê đất, cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp theo từng vị trí, lợi thế trong từng khu, phù hợp với yếu tố thị trường, nhu cầu thực tế nhà đầu tư nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả cao nhất.

+ Ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin, xu hướng chuyển đổi số để thực hiện công tác marketing tạo sản phẩm chương trình tham quan, khảo sát Khu công nghiệp bằng thực tế ảo.

*- Về hoạt động đầu tư:*

+ Tập trung thực hiện công tác bồi thường phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Ông Kèo và Khu công nghiệp An Phước. Thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch thêm đất cho thuê Khu công nghiệp để tạo thêm nguồn thu.

+ Hoàn thiện thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Cảng Tổng hợp Phú Hữu, hoàn tất phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

+ Hỗ trợ các công ty con thực hiện thủ tục pháp lý các dự án Xã lộ 25; mở rộng Khu công nghiệp Đất Đỏ, Tổng kho xăng dầu Phú Hữu,... để sớm triển khai dự án.

*- Về công tác tài chính:*

+ Tính toán và tạo nguồn vốn cho phát triển các dự án, bao gồm cả phương án tăng vốn điều lệ Tổng Công ty.

+ Đảm bảo đủ vốn để hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ Công ty Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, thanh toán tiền bồi thường dự án Khu công nghiệp Ông Kèo và vốn để triển khai các dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Đỏ 1, phát triển các Khu công nghiệp mới theo quy hoạch.

+ Tập trung công tác thu hồi nợ tồn đọng và nợ nội bộ. Thực hiện khởi kiện các khách hàng nợ quá hạn, dây dưa; không để phát sinh nợ quá hạn mới trong năm 2022.

+ Dự báo, tính toán và điều hành linh hoạt quy mô các nguồn vốn, lãi suất, khoản nợ khi tình hình lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

*- Về công tác quản trị:*

+ Giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các quy chế, quy định của Tổng Công ty trong việc thực hiện trách nhiệm Người đại diện, trong quản lý nhân sự, tài chính các công ty con.

+ Tiếp tục tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty, thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư không có hiệu quả.

+ Hoàn thiện bộ máy nhân sự tại Tổng Công ty và công ty con. Bổ sung đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế và xu hướng phát triển của Tổng Công ty, theo đó, chú trọng bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ có năng lực cho kế hoạch phát triển ổn định lâu dài

+ Rà soát, cải tiến đồng bộ chính sách tiền lương, chính sách liên quan đến người lao động.

+ Duy trì thực hiện có hiệu quả công cụ BSC và KPIs và áp dụng toàn diện trong Tổng Công ty. Cải tiến công tác quản trị và chỉ đạo điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả.

#### **4.2. Đối với các Công ty con:**

- Lĩnh vực Khu công nghiệp (*Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa, Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông*): Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án Khu DVTM, Logistics và Khu TĐC xã lộ 25, Dự án KDC Đất Đỏ 1 để sớm triển khai đầu tư. Tìm kiếm, tham gia vào các dự án mới trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu dân cư ở các địa phương Long Thành, Thống Nhất, Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Lĩnh vực Sản xuất, chế biến (*Công ty CP Chế biến XNK Nông sản - Donafoods, Công ty CP Tín Nghĩa - Lào*): Đối với Công ty Donafoods, tiếp tục kinh doanh thương mại cà phê, duy trì gia công macadamia cho đối tác. Đối với Công ty CP Tín Nghĩa - Lào, hỗ trợ bên nhận khoán công tác chăm sóc, quản lý tốt vườn cây.

- Lĩnh vực Xăng dầu (*Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty Tổng kho xăng dầu Phú Hữu*): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý Dự án Tổng kho xăng dầu (điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt thiết kế và đấu thầu thi công dự án). Tiếp tục mở rộng mạng lưới các trạm bán lẻ xăng dầu trong và ngoài tỉnh.

- Lĩnh vực Bất động sản (*Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP Tín Nghĩa – Á Châu, Công ty CP Phước Tân*): Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án. Riêng Công ty Tín Nghĩa Á Châu hoàn tất thủ tục pháp lý và xây dựng đảm bảo điều kiện bán nhà.

- Lĩnh vực dịch vụ (*Công ty Logistics Tín Nghĩa, Công ty DNVVN Nhật Bản – JSC, Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa, Công ty CP DV Bảo vệ Tín Nghĩa*): Tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá thương hiệu nâng cao uy tín và sự tin nhiệm của khách hàng. Đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các dịch vụ gia tăng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

#### **5. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)**

Trong năm 2022, HDQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp bất thường và/ hoặc lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản để kịp thời triển khai công tác chỉ đạo, quản trị Công ty. Tiếp tục thực hiện phân công và ủy quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ để phát huy năng lực của Ban điều hành các cấp nhằm giúp cho công tác quản trị, điều hành được thông suốt, minh bạch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, đảm bảo tính tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Trong khuôn khổ thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm (2021-2026) với thông điệp "*Giai đoạn 2021 - 2026 phải ưu tiên phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả ở các lĩnh vực hoạt động chính ở Công ty Mẹ và các Công ty thành viên.*"

*Ưu tiên đầu tư vào các dự án gắn với các lĩnh vực, ngành nghề chính của Tổng Công ty. Luôn đặt lợi ích cổ đông gắn liền với quá trình đầu tư mở rộng quy mô phát triển của Tổng Công ty. Đảm bảo đời sống người lao động, quan tâm nhiều hơn đến đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:*

Thứ nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó, tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2026 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trên toàn hệ thống.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò của Công ty mẹ trên toàn hệ thống thông qua: (1) Quản trị tập trung điều phối nguồn lực trong toàn hệ thống về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư xây dựng cơ bản; (2) Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Tổng Công ty nhằm phát huy sức mạnh tổng thể; (3) Tăng cường năng lực tài chính của Công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty thành viên trong lĩnh vực, ngành nghề chính của Tổng Công ty.

Thứ ba, tập trung xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp theo hướng hiện đại và mô hình Công ty đại chúng với ứng dụng các phương thức quản trị tiên tiến và các giải pháp công nghệ thông tin vào công tác quản trị, đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên để thảo luận, cho ý kiến và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (b/c)
- HĐQT, Ban KS (b/c);
- BTGD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT. *u*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**

*Biên Hoà, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2021 ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Tổng Công ty;

Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ thường niên kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát năm 2021**

Theo Điều lệ Tổng Công ty, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2021 đã thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ II (2021 – 2026) gồm :

- ✓ Ông Trần Tấn Nhật
- ✓ Ông Tăng Trần Tấn Khải
- ✓ Bà Lê Ngọc Dung

Ngày 02/07/2021 các thành viên Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Ông Trần Tấn Nhật giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp thực hiện nhiệm vụ sau :

- ✓ Ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2021, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định.
- ✓ Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tuần của Tổng Công ty.

✓ Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2021.

✓ Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; việc tuân thủ pháp luật, quy định của Tổng Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; kịp thời phát hiện và kiến nghị Hội đồng quản trị về những hoạt động không phù hợp với quy định về quản trị doanh nghiệp.

✓ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2021

### 1. Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
<b>1. Tổng doanh thu hợp nhất (*)</b>	Tỷ đồng	10.500	7.393	7.610	70,41%	97,15%
<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.600</i>	<i>2.660</i>	<i>3.418</i>	<i>73,89%</i>	<i>77,82%</i>
<b>2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	Tỷ đồng	390	379	74	97,18%	512,16%
<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>300</i>	<i>324</i>	<i>68</i>	<i>108,00%</i>	<i>476,47%</i>
<b>3. Cổ tức</b>	%	10		5		

(\*) Tổng doanh thu đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác

### 2. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng)

#### 2.1 Kết quả kinh doanh

Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 73,89% so với kế hoạch và bằng 97,15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 324 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch và bằng 476,47% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu và lãi gộp như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% TH 2021/TH 2020
<b>Tổng Doanh thu</b>		2.660	3.418	77,82%
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	Tỷ đồng	2.467	3.219	76,64%
<i>Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm</i>		1.770	2.627	67,38%
<i>Doanh thu hạ tầng khu công nghiệp</i>		604	276	218,84%
<i>Doanh thu bất động sản</i>		60	267	22,47%
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		33	48	68,75%

<i>Doanh thu hợp đồng xây dựng</i>			1	0,00%
<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>190</b>	<b>197</b>	<b>96,45%</b>
<b>Doanh thu khác</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>300,00%</b>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>461</b>	<b>255</b>	<b>180,78%</b>
<i>Hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm</i>		1	-32	
<i>Hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp</i>		421	161	261,49%
<i>Hoạt động kinh doanh bất động sản</i>		19	103	18,45%
<i>Hoạt động cung cấp dịch vụ</i>		20	23	86,96%

✓ Doanh thu hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm (chủ yếu là hoạt động kinh doanh cà phê) chiếm 71,75% trong cơ cấu doanh thu.

✓ Hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chiếm 91,32% trong cơ cấu lợi nhuận gộp của Tổng Công ty.

## 2.2 Tình hình thực hiện chi phí

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% TH 2021/TH 2020
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.467	3.219	76,64%
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>2.006</b>	<b>2.964</b>	<b>67,68%</b>
Lợi nhuận gộp	461	255	180,78%
Doanh thu hoạt động tài chính	190	197	96,45%
<b>Chi phí tài chính</b>	<b>-11</b>	<b>154</b>	
- Trong đó chi phí lãi vay	46	60	76,67%
<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>55,77%</b>
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>270</b>	<b>155</b>	<b>174,19%</b>
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	363	91	398,90%
Thu nhập khác	3	1	300,00%
<b>Chi phí khác</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>200,00%</b>
Lợi nhuận khác	-11	-6	183,33%
Tổng lợi nhuận trước thuế	352	85	414,12%
Tổng lợi nhuận sau thuế	323	68	475,00%

✓ Tổng chi phí thực hiện năm 2021 là 2.308 tỷ đồng, bằng 69,27% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020.

✓ Giá vốn hàng bán và chi phí tài chính năm 2021 đều giảm so với cùng kỳ, trong đó chi phí tài chính giảm đáng kể do Tổng Công ty đã hoàn nhập trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 77,5 tỷ đồng.

✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 74,19% so với cùng kỳ do Tổng Công ty tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 163,7 tỷ đồng.



## 2.3 Tình hình tăng giảm tài sản/nguồn vốn và tình hình tài chính

### 2.3.1 Tình hình tăng giảm tài sản/nguồn vốn

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Biến động	
			Số tiền	%
<b>TÀI SẢN</b>	<b>7.293</b>	<b>7.566</b>	<b>-273</b>	<b>-3,61%</b>
Tài sản ngắn hạn	1.338	1.621	-283	-17,46%
Tài sản dài hạn	5.955	5.945	10	0,17%
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>7.293</b>	<b>7.566</b>	<b>-273</b>	<b>-3,61%</b>
Nợ phải trả	4.465	4.932	-467	-9,47%
Vốn chủ sở hữu	2.828	2.634	194	7,37%

✓ Tổng tài sản và nguồn vốn Tổng Công ty thời điểm 31/12/2021 giảm so với thời điểm 31/12/2020. Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu của Tổng Công ty là giảm các khoản phải thu, hàng tồn kho.

✓ Nợ phải trả giảm chủ yếu của Tổng Công ty là giảm nợ vay ngân hàng (cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn), trong khi vốn chủ sở hữu tăng là kết quả từ hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty có lãi.

### 2.3.2 Tình hình tài chính Tổng Công ty qua các tỷ số tài chính

	HỆ SỐ	Năm 2021	NĂM 2020
<b>A</b>	<b>Nhóm tỷ số thanh toán</b>		
	Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,77	1,67
	Tỷ số thanh toán nhanh	1,66	1,46
	Tỷ số thanh toán bằng tiền	0,79	0,46
<b>B</b>	<b>Nhóm tỷ số cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Tỷ số nợ	0,61	0,65
	Tỷ số vay nợ	0,10	0,15
	Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,58	1,87
<b>C</b>	<b>Tỷ số phản ánh hiệu suất hoạt động</b>		
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	7,40	7,31
	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	49,34	49,96
	Vòng quay hàng tồn kho	14,41	7,84
<b>D</b>	<b>Tỷ số sinh lời</b>		
	Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)	0,04	0,009
	Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE)	0,16	0,03

✓ Qua các tỷ số tài chính trên, tình hình tài chính Tổng Công ty cải thiện đáng kể so với năm 2020 như : cải thiện khả năng thanh toán, tỷ trọng nợ trong tổng cơ cấu nguồn vốn giảm, hiệu suất hoạt động và tỷ suất sinh lợi đều tăng so với năm 2020.

## 3. Thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được Công ty TNHH PwC (VN) thực hiện kiểm toán bao gồm :

- ✓ Bảng cân đối kế toán
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thống nhất với ý kiến kiểm toán “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp”.

#### 4. Tình hình chi tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát báo cáo tình hình chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

DVT : đồng

Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng (được chi)	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 không chuyên trách	Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.477.682.160	3.726.000.000	2.751.682.160
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách năm 2021	Từ quỹ lương	3.024.183.900	3.024.183.900	-
Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021	Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2021	1.194.205.401		1.194.205.401
<b>Tổng cộng</b>		<b>10.696.071.461</b>	<b>6.750.183.900</b>	<b>3.945.887.561</b>

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2026), trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, gồm :

- ✓ Bà Đặng Thị Thanh Hà
- ✓ Ông Nguyễn Văn Hồng
- ✓ Ông Trần Ngọc Thơ
- ✓ Ông Trần Hoài Nam
- ✓ Ông Nguyễn Thành Đạt
- ✓ Ông Quách Trọng Nguyên

*Thành viên HĐQT độc lập*

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 02/7/2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Bà Đặng Thị Thanh Hà giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 phụ trách từng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo yêu cầu quản trị của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động của Tổng Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện. Các văn bản, Nghị quyết được ban hành và quản lý lưu trữ đầy đủ theo quy định.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai thực hiện đến các Công ty thành viên, phòng/ban và đơn vị trực thuộc.

Kịp thời triển khai xây dựng các quy chế quản lý nội bộ và trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện.

Chủ động đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, kiểm soát chi phí và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.

Triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT.

Báo cáo và công bố thông tin kịp thời theo quy định đối với Công ty đại chúng quy mô lớn đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

## **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty thường xuyên duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng Công ty và lợi ích cổ đông.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia góp ý kiến trong công tác quản trị, điều hành của Tổng Công ty.

Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

Các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty phản ánh số liệu và thông tin hoạt động của Tổng Công ty công khai minh bạch và đăng tải trên Website Tổng Công ty. Hoạt động công bố thông tin tuân thủ quy định và kịp thời.

Trong năm 2021, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ban kiểm soát tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **B. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ**

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đã thể hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo SXKD, phát huy được các nguồn lực hiện có của TCTy. Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn từ đại dịch covid 19 kéo dài từ năm 2020, và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường xong kết quả HĐKD đã phần nào đáp ứng mong muốn của cổ đông. Từ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

✓ Hoàn thiện Quy chế quản lý nội bộ: xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ theo kế hoạch đã phê duyệt và tiếp tục cập nhật các quy định, chế độ của pháp luật hiện hành để ban hành các quy định khác (Quy chế đấu thầu thực hiện dự án đầu tư,...). Đồng thời tăng cường phổ biến quy chế quản lý nội bộ đến người lao động để phục vụ công tác quản lý điều hành, hạn chế rủi ro.

✓ Công tác tổ chức cán bộ: Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức, rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và tại Văn phòng Tổng Công ty.

✓ Tiếp tục tập trung nguồn lực, thực hiện tốt nhất các lĩnh vực hoạt động SX kinh doanh, đầu tư...

✓ Tiếp tục kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế SXKD để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất, nghiên cứu xây dựng phương án giảm tổng mức đầu tư tại các dự án phù hợp tình hình thực tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

✓ Cần đẩy mạnh, triển khai nhanh các công việc liên quan đến công tác thu hồi công nợ, giám trích lập dự phòng hàng năm. Giải quyết dứt điểm các công nợ khó đòi kéo dài, kể cả công nợ nội bộ.

✓ Đối với khoản đầu tư dài hạn tại Công ty con cần áp dụng nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế tối đa kinh doanh lỗ.

✓ Áp dụng hệ thống đánh giá KPI đã chính thức triển khai trong năm 2021, để kịp thời khen thưởng những bộ phận, phòng ban và cá nhân đạt thành tích trong thi đua lao động sản xuất, ngược lại có giải pháp phù hợp cải thiện

năng suất lao động, hiệu quả công việc đối với những nơi được đánh giá chưa cao.

### **C. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2022**

✓ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các Nghị quyết, Quyết định trong công tác quản lý và điều hành Tổng Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành.

✓ Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty.

✓ Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Tổng Công ty và pháp luật.

✓ Tham dự các cuộc họp của HĐQT và họp giao ban hàng tuần của Tổng Công ty.

✓ Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ/bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

✓ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Tổng Công ty và các công tác khác khi cần thiết.

✓ Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Ban kiểm soát được pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

**TM. Ban Kiểm soát**  
**Trưởng ban**

*Nơi nhận :*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu.



**Trần Tấn Nhật**

Số: 70 /TTr - HĐQT

*Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022.*

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (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. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau: “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất (và Báo cáo tài chính riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn (và của Tổng Công ty) tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (và kết quả hoạt động kinh doanh riêng) và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

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: 71 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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”),

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 74 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, quy định “**Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu (cổ đông) không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất**”,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	323.884.108.011
2	Hoàn lại cổ tức năm 2020 (3,2%) đã chi (*)	63.966.343.194
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	48.582.616.202
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	7.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2021	204.335.148.615
6	Chia cổ tức năm 2021 (10% VDL)	200.000.000.000

(\*) Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thực hiện chi cổ tức (5%/ vốn điều lệ) năm 2020 là 100.000.000.000 đồng. Theo BCTC hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế lũy kế được phân phối của Tổng Công ty là 36.033.656.806 đồng nên số chi vượt mức phải hoàn lại từ nguồn lợi nhuận tích lũy đến ngày 31/12/2021.



Kính trình Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên, bao gồm mức trích lập các quỹ và tỉ lệ chi cổ tức năm 2021 là 10%.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**

Số: 72 /TT- HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**Về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa thông qua ngày 29/6/2021 về chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua một số nội dung sau:

**1. Chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021</b>	<b>Thù lao, tiền lương, tiền thưởng được chi</b>	<b>Đã chi</b>	<b>Còn lại chưa chi</b>
Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế	6.477.682.160	3.726.000.000	2.751.682.160
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách	Từ quỹ lương	3.024.183.900	3.024.183.900	-
Tiền thưởng HĐQT, BKS	Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.194.205.401	-	1.194.205.401
<b>Tổng cộng</b>		<b>10.696.071.461</b>	<b>6.750.183.900</b>	<b>3.945.887.561</b>

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 2021 là 10.696.071.461 đồng, trong đó: tính vào quỹ lương Công ty 3.024.183.900 đồng; từ trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021: 6.477.682.160 đồng. Tiền thưởng HĐQT, BKS là 1.194.205.401 đồng. Số đã chi năm 2021 là 6.750.183.900 đồng. Số còn lại chưa chi là 3.945.887.561 đồng.

**2. Kế hoạch chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022**

Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa và để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, với tinh thần 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 2022 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 không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

**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 2022 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022.

**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.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua, 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: 73 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>7.393</b>	<b>9.000</b>
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>2.660</i>	<i>3.500</i>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>379</b>	<b>400</b>
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>324</i>	<i>350</i>
3	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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



**Đặng Thị Thanh Hà**

Số: 01 /TTr - BKS

Biên Hòa, ngày 27 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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”),

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

<b>Stt</b>	<b>Tên Công ty kiểm toán</b>
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)

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 (ba) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 đề kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tin Nghĩa.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Tấn Nhật**

## **TỜ TRÌNH**

### **Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

#### **1. Mục đích chào bán**

Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu như sau:

a) Đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư xây dựng khu công nghiệp Ông Kèo.

b) Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, nâng cao khả năng tự chủ về tài chính của Tổng Công ty.

c) Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hiệu quả nhằm giữ vững quy mô, nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu của Tổng Công ty.

#### **2. Phương án chào bán cổ phiếu**

Tổng Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng theo phương án cụ thể như sau:

2.1.	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.3.	Mã chứng khoán	TID

2.4.	Loại chứng khoán chào bán	Cổ phiếu phổ thông
2.5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng ( <i>Mười nghìn đồng</i> )/cổ phiếu
2.6.	Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán	<b>50.000.000</b> ( <i>Năm mươi triệu</i> ) cổ phiếu, bằng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
2.7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	<b>500.000.000.000</b> ( <i>Năm trăm tỷ</i> ) đồng
2.8.	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2.9.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
2.10.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2.11.	Giá chào bán	Theo phương án phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.
2.12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	<b>04:01</b> (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm). Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu sẽ được hưởng 155 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $155 \cdot 1:4 = 38,75$ 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.
2.13.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
2.14.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.



2.15.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn dư khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
-------	-----------------------	---

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

### 4. Tổ chức thực hiện phương án

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

a) Xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

b) Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

c) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

d) Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

e) Thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được chào bán thành công;

f) Thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua, làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 75 /TT- HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) hiện đang được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 29/6/2021, được lập theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Ngày 11/01/2022 Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự” có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022, trong đó có quy định về sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp có ảnh hưởng đến nội dung Điều lệ Tổng Công ty hiện hành;

Để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động đúng và phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021. Cụ thể như sau:

a) Nội dung quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021:

**“Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều này.”

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022:

**“Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều này:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều này.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 20 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua làm căn cứ thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**

Số: 77/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

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”) đã được Đại hội biểu quyết thông qua,

Để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động đúng và phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021. Cụ thể như sau:

a) Bổ sung Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**” (đính kèm).

b) Bổ sung khoản 2 Điều 6. **Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, như sau:**

*“2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến được quy định chi tiết tại Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**”.*

c) Sửa đổi khoản 10 Điều 10. **Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.**

- Nội dung quy định tại khoản 10 Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021:

*"10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.*

*Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực."*

- Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022:

*"10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.*

*Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan."*

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19. Hiệu lực thi hành.

*"1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bao gồm 7 Chương, 19 Điều và 01 Phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành".*

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VP HĐQT. *KL*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đặng Thị Thanh Hà**

DỰ THẢO

**PHỤ LỤC QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**  
**và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Phụ lục này hướng dẫn về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và/ hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty có phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty" hoặc "Tổng Công ty Tín Nghĩa").

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. "*Đại biểu*" là Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền dự họp.
2. "*Đại hội đồng cổ đông trực tuyến*" là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và/ hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. "*Bỏ phiếu điện tử*" là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Tổng Công ty quy định và thông báo.
4. "*Hệ thống bỏ phiếu điện tử*" là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. "*Yếu tố định danh*" là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. "*Xác thực*" là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
7. "*Sự kiện bất khả kháng*" là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
8. "*Bầu dồn đều*" là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
9. "*Bầu ghi số*" là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

### **Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

#### **1. Điều kiện tham gia:**

a) Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Tổng Công ty.

b) Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

#### **2. Yêu cầu kỹ thuật:**

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

#### **3. Cách thức thực hiện:**

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Phụ lục này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

### **Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Tổng Công ty.

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

### **Điều 5. 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 đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Phụ lục này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

### **Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

1. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Tổng Công ty.

2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

b) Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

c) Tổng Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

4. Trường hợp cổ đông hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Tổng Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Tổng Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

### **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

#### **1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

a) Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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) Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

#### **2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:**

a) Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b) Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại điểm a khoản 1 Điều này.

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

a) Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

b) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

c) Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử 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, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.

#### **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc tại của Đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần 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 biểu.

#### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số tán thành, số không tán thành và số không ý kiến.

#### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Phụ lục này, Ban kiểm phiếu 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/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Tổng Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Tổng Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Tổng Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Tổng Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

#### **Điều 13. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

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 nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.

b) Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.

c) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội.

d) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

## 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a) Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

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.

## **Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....

2. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

Phụ lục này là 01 bộ phận không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, gồm 15 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Thị Thanh Hà**



Số: 76/TT- HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

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”) đã được Đại hội biểu quyết thông qua,

Để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động đúng và phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được ký ban hành ngày 02/7/2021. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung **khoản 2 Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị:**

a) Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021 như sau:

*“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.*

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022:

*“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật*

***này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”***

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên trên, các nội dung khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VP HĐQT. *W*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Thị Thanh Hà**

*Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022.*

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**  
**NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”), nhiệm kỳ II (2021 - 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 18/5/2022), thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử (sau đây gọi tắt là “Ban kiểm phiếu”) gồm 04 người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm phiếu 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 để thông qua tại Đại hội.

c) Tổ chức kiểm phiếu bầu, lập biên bản xác định kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ II (2021 - 2026): **01 (một)** thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử hoặc ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Phải đáp ứng đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

3. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định.

#### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Tín Nghĩa, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

### **Chương III**

## **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 6. Bỏ phiếu điện tử biểu quyết bầu cử tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu biểu quyết bầu cử bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo thời gian quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội.

b) Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu điện tử.

c) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết, bầu cử:

a) Phiếu biểu quyết, bầu cử là Phiếu biểu quyết, bầu cử trực tuyến.

b) Phiếu biểu quyết, bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) Phiếu để trống phần ý kiến phản hồi tại vấn đề cần lấy ý kiến;

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

(iii) Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

3. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả:

a) Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

b) Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử nhưng không thể hủy ngang kết quả bầu cử. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội.

c) Lập biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;

- Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

#### **Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử bổ sung.

2. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên trúng cử cuối cùng do có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có phiếu bầu ngang nhau.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một (01) không đủ số lượng theo yêu cầu thì việc có tiếp tục tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu hay không là do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### **Điều 8. Quy định về khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ do Chủ tọa Đoàn Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Chương IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**



## **Điều 9. Tổ chức thực hiện**

1. Quy chế này gồm 4 Chương và 9 Điều, chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Tín Nghĩa sau khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và 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 2022 Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành./.

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**



Số: 78 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa,  
nhiệm kỳ II (2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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”);

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 29/6/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) của ông **Quách Trọng Nguyên** ngày 26/5/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) của ông **Quách Trọng Nguyên** kể từ ngày 17/06/2022 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/5/2022.

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**



**Đặng Thị Thanh Hà**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**

Tôi tên là: Quách Trọng Nguyên.

Số CMND: 272457630. Ngày cấp: 15/06/2011. Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ thường trú: 83/3, Khu Phố 3, Phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Tuy nhiên hiện nay do nhu cầu công việc mới, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

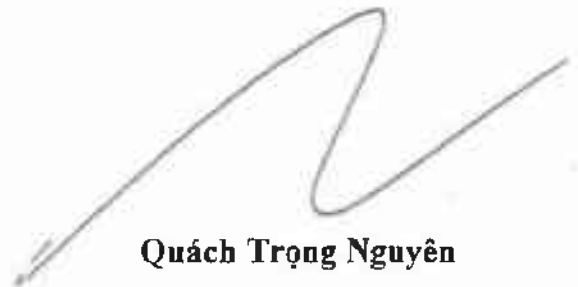
Kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Biên Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2022

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Quách Trọng Nguyên**

Số: 91 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2022

**THÔNG BÁO**

**Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021-2026)**

Kính gửi: Quý 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông báo số 67/TB-HĐQT ngày 27/5/2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021-2026),

Tổng Công ty Tín Nghĩa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông danh sách thành viên ứng cử, đề cử bổ sung Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021-2026): Không có.
2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021-2026): Theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Thị Thanh Hà**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

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

*Biên Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2022*

**Phụ lục I**

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ II (2021-2026)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

*(đính kèm Thông báo số 91 /TB-HDQT ngày 07/6 /2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa)*

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/ CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	<b>Trần Trung Tuấn</b>	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**

Số: 92 /TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau (Số yếu lý lịch chi tiết đính kèm):

#### Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/ CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Trần Trung Tuấn	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên : TRẦN TRUNG TUẤN**

**Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị**

<i>Họ và tên:</i>	<b>TRẦN TRUNG TUẤN</b>
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	07/7/1974
<i>Nơi sinh:</i>	Bạc Liêu
<i>CMND/CCCD:</i>	095074000426 cấp ngày 16/4/2021 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội cấp.
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	86/5 Nguyễn Thị Tôn, Khu phố 3, Phường Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	0251.3822486
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng
<i>Quá trình công tác:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Từ 4/2000 đến 06/2005: Trưởng phòng tại ICD Biên Hòa - Đơn vị trực thuộc Công ty Tín Nghĩa.</li><li>+ Từ 7/2005 đến 8/2005: Cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa.</li><li>+ Từ 9/2005 đến 8/2006: Phó Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa.</li><li>+ Từ 9/2006 đến 01/2013: Giám đốc Công ty CP Cảng Container Đồng Nai.</li><li>+ Từ 02/2013 đến 01/2014: Phó Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.</li><li>+ Từ 02/2014 đến 01/2020: Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.</li><li>+ Từ 01/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa.</li></ul>
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty:</i>	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến XNK Nông sản Đồng Nai (Donafoods).</li><li>Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai.</li><li>Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.</li><li>Thành viên HĐQT Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa.</li><li>Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu.</li></ul>



Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty:	Không có
Số cổ phần TID nắm giữ (tại thời điểm 18/5/2022):	140.277 cổ phần, chiếm 0,07 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	Không có
+ Cá nhân sở hữu:	140.277 cổ phần, chiếm 0,07 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ: Không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty: Không có	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Biên Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2022

Ký tên



**Trần Trung Tuấn**





Số: /NQ-DHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 lần;

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 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 17/6/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>7.393</b>	<b>9.000</b>
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>2.660</i>	<i>3.500</i>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>379</b>	<b>400</b>
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>324</i>	<i>350</i>
3	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (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 ký ngày 31/3/2022.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	323.884.108.011
2	Hoàn lại cổ tức năm 2020 (3,2%) đã chi (*)	63.966.343.194
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	48.582.616.202
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	7.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2021	204.335.148.615
6	Chia cổ tức năm 2021 (10% VDL)	200.000.000.000

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2021, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2021 với mức là 10%/ mệnh giá cổ phần.

**Điều 5.** Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được chi trong năm 2021 là 10.696.071.461 đồng, trong đó: tính vào quỹ lương Công ty 3.024.183.900 đồng; từ trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021: 6.477.682.160 đồng. Tiền thưởng HĐQT, BKS là 1.194.205.401 đồng. Số đã chi năm 2021 là 6.750.183.900 đồng. Số còn lại chưa chi là 3.945.887.561 đồng.

2. Thông qua kế hoạch dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022. Cụ thể 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 không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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 2022 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022.

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 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Tổng doanh thu hợp nhất:</b>                      | <b>9.000 tỷ đồng</b> |
| <i>Trong đó: Công ty Mẹ:</i>                            | <i>3.500 tỷ đồng</i> |
| <b>2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:</b>                  | <b>400 tỷ đồng</b>   |
| <i>Trong đó: Công ty Mẹ:</i>                            | <i>350 tỷ đồng</i>   |
| <b>3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu):</b> | <b>10%</b>           |

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 (ba) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**Điều 8.** Phê duyệt chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

1. Thống nhất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

2. Phê duyệt nội dung chủ yếu của Phương án phát hành cổ phiếu:

Tổng Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng theo phương án cụ thể như sau:

2.1.	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

2.3.	Mã chứng khoán	TID
2.4.	Loại chứng khoán chào bán	Cổ phiếu phổ thông.
2.5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng ( <i>Mười nghìn đồng</i> )/cổ phiếu.
2.6.	Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán	<b>50.000.000</b> ( <i>Năm mươi triệu</i> ) cổ phiếu, bằng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
2.7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	<b>500.000.000.000</b> ( <i>Năm trăm tỷ</i> ) đồng.
2.8.	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2.9.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
2.10.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2.11.	Giá chào bán	Theo phương án phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.
2.12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	<b>04:01</b> (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm). Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <b><i>Vi dụ:</i></b> Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu sẽ được hưởng 155 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $155 \cdot 1:4 = 38,75$ 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.
2.13.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

2.14.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
2.15.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn dư khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

### 3. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

### 4. Tổ chức thực hiện phương án:

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

a) Xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

b) Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

c) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

d) Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

e) Thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được chào bán thành công;

f) Thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 20 - Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

**“Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều này.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 20 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

**Điều 10.** Phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021. Cụ thể như sau:

a) Bổ sung Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**” (đính kèm).

b) Bổ sung khoản 2 Điều 6 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, như sau:

“2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến được quy định chi tiết tại Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 10 - Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

“10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.

*Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”*

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 - Hiệu lực thi hành.

*“1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bao gồm 7 Chương, 19 Điều và 01 Phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành”.*

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

**Điều 11.** Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 - Biên bản họp Hội đồng quản trị theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

*“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”*

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

**Điều 12.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với các ông **Quách Trọng Nguyên** kể từ ngày 17/6/2022 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/5/2022.

**Điều 13.** Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026), cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	<b>Trần Trung Tuấn</b>	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

**Điều 14.** Điều khoản thi hành.

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

a) Chỉ 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:

a) 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 2022 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](http://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 14;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

**Đặng Thị Thanh Hà**