

Số: 25/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 17/7/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 20/4/2018, ban hành kèm theo quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2018 của HĐQT;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa thường kỳ quý IV/2019 ngày 28/02/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự kiến thời gian địa điểm:

- Thời gian: Thứ tư, **ngày 15/04/2020.**

- Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Địa chỉ: số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020): **Ngày 30/03/2020.**

3. Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:

3.1 Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

3.2 Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.



3.3 Thông qua các Tờ trình: Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình về uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT và các Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2016-2021).

3.4 Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Triển khai thực hiện:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:

a) Ban hành quyết định của Hội đồng quản trị về các vấn đề có liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

b) Chỉ đạo Ban Điều hành:

- Hoàn chỉnh nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Giao Ban Điều hành tính toán các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, xây dựng các giải pháp triển khai và chương trình cụ thể, phù hợp với thực tế tình hình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐẶNG THỊ THANH HÀ



Số: 26/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

Kính gửi:

- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**
- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Trụ sở chính: Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3 822 486

Fax: 0251 3 823747

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: TID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ tư, ngày 15/04/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, địa chỉ số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:

(1) Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

(2) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.

(3) Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;



- Tờ trình về uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT; và
 - Các Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2016-2021).
- (4) Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa; Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
khuyen.lt@tinnghiacorrp.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

