

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Tên viết tắt: **TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3600283394.

Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu vào lúc **08 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2018.**

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu khách mời:

a) Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai:

- Bà **Đỗ Ngọc Mai** – Phó Chánh VPTU.
- Bà **Phạm Thị Tuyền** – Trưởng Phòng Tài chính.

b) Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

- Ông **Bùi Văn Thảo** – Phó Tổng giám đốc.

c) Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

- Bà **Huỳnh Bích Ngọc** – Cố vấn cấp cao Ban Tổng giám đốc.
- Ông **Thái Văn Chuyện** – Tổng giám đốc.

d) Đại diện các cổ đông thuộc Quỹ Đầu tư Dragon Capital:

- Bà **Vũ Phương Mai** – Giám đốc phân tích tài chính.

2. Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

a) Tổng số cổ đông được mời là 326 cổ đông, sở hữu 155.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 102 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 155.386.750 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Lê Văn Danh**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông **Lê Minh Chương**, Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Báo cáo).

3. Ông **Lê Minh Chương**, Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội (đính kèm Thê lệ):

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông **Lê Văn Danh**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đề điều hành Đại hội:

a) Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- Ông **Quách Văn Đức** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - Chủ tọa Đại hội.

- Bà **Huỳnh Bích Ngọc** - Cố vấn cấp cao Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công – Thành viên.

- Ông **Lê Hữu Tịnh** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

- Ông **Lê Văn Danh** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

- Ông **Lê Minh Chương** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Giám đốc Pháp chế Tổng Công ty Tín Nghĩa - Trưởng Ban.

- Bà Lê Thị Khuyên - Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- Ông Lê Đình Sơn - Phó giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Trưởng Ban.

- Ông Nguyễn Văn Triển - Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

- Bà Dương Thị Minh Hồng - Phó giám đốc Kế toán Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông **Lê Văn Danh** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (đính kèm Chương trình Đại hội):

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- (2) Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát.
- (3) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- (4) Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
- (5) Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
- (6) Tờ trình về việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung;
- (7) Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (8) Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- (9) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- (10) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- (11) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông **Lê Văn Danh** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội (đính kèm Quy chế làm việc Đại hội):

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Quách Văn Đức** Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.
4. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Công ty.
5. Ông **Lê Minh Chương** trình bày Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát.

6. Bà **Huỳnh Bích Ngọc** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- b) Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
- c) Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

7. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung;
- b) Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- c) Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

8. Ông **Lê Minh Chương** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- b) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9.1 Ông **Lê Văn Danh** trình bày thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.2 Ông **Lê Văn Danh** trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

9.3 Ông **Quách Văn Đức** – Chủ tịch Đoàn lấy biểu quyết thông qua:

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Huỳnh Phú Kiệt** kể từ ngày 20/4/2018 theo đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2018.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với bà **Nguyễn Hải Tâm** kể từ ngày 20/4/2018 theo đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2018.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Thông qua danh sách các ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm các ông/bà có tên sau (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Huỳnh Bích Ngọc	1962	Nữ	QTKD	Cố vấn Cấp cao Ban TGD Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
2	Thái Văn Chuyện	1978	Nam	Thạc sĩ QTKD	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.4 Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi Phiếu và bỏ Phiếu bầu cử.

9.5 Đại hội tiến hành bầu cử:

Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021) theo đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

10. Ông **Quách Văn Đức**, Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

11. Ý kiến thảo luận của Cổ đông:

a. Đại diện cổ đông Quỹ Đầu tư Dragon Capital đề nghị Chủ tọa Đoàn giải thích làm rõ thêm các vấn đề:

- 1) Tình hình và kế hoạch lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cụ thể năm 2018.
- 2) Tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch và kế hoạch chi tiết năm 2018.
- 3) Lộ trình cụ thể về niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- 4) Đề nghị ưu tiên chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa là đơn vị kiểm toán quốc tế.

b. Nội dung giải trình của Chủ tọa Đoàn:

1) Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa là Công ty con của Tổng Công ty, tỷ lệ sở hữu 58,98% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 19/4/2018 của Công ty đã quyết định chi trả cổ tức năm 2017 là 22%, quyết định kế hoạch doanh thu năm 2018 là 2.800 tỷ đồng và cổ tức 20%.

2) Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, hoạt động của Công ty sẽ có hiệu quả từ năm 2018. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 16/4/2018 đã quyết định kế hoạch doanh thu năm 2018 trên 1.500 tỷ đồng, cổ tức 10 - 12%, tập trung công tác đền bù, thu hồi đất và thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án trọng điểm của Công ty.

3) Sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung theo Tờ trình về việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung đã được trình bày tại Đại hội hôm nay.

4) HĐQT tiếp thu ý kiến của Cổ đông sẽ xem xét ưu tiên lựa chọn Công ty Kiểm toán quốc tế để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Phần IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

Chủ tọa Đoàn đã lấy biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So với thực hiện năm 2017 (%)
1. Tổng doanh thu	trđ	5.862.361	6.500.000 – 7.000.000	110,87 - 119,40
2. Lợi nhuận sau thuế	trđ	361.737	220.000	60,81
3. Cổ tức	%	10	10 - 12	100 -120

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 05/4/2018.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa gồm 21 Chương, 63 Điều (chi tiết theo Điều lệ đính kèm). Điều lệ này sẽ thay thế cho bản Điều lệ hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2016.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có), tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa gồm 12 Chương, 60 Điều (chi tiết theo Quy chế quản trị đính kèm).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế (nếu có) theo Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế này theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung. Cụ thể:

1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán đối với số cổ phần tăng thêm trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 12/4/2018 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc hệ thống giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty.

3. Ủy quyền cho HĐQT:

a. Lựa chọn thời điểm để triển khai việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán đối với số cổ phần tăng thêm trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

b. Lựa chọn thời điểm và căn cứ vào kết quả thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng quyết định đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc hệ thống giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty mà không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể:

Diễn giải	Nghị quyết ĐHCĐ 2017	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng (được chi)	Đã chi năm 2017	Còn lại chưa chi
Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2017	Tối đa 2% LNST	$361.737.060.667 \times 2\% = 7.234.741.213$	2.498.000.000	4.736.741.213
Thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2016 (còn lại chưa chi)	-	2.935.902.748	2.900.000.000	35.902.748
Thưởng HĐQT, BKS năm 2017	Tối đa 10% LNST vượt KH	$(361.737.060.667 - 165.000.000.000) \times 10\% = 19.673.706.067$	-	19.673.706.067
Tổng cộng		29.844.350.028	5.398.000.000	24.446.350.028

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2017, số tiền là 5.398.000.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối số tiền còn lại (24.446.350.028 đồng) để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh - đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2018 và một phần để khen thưởng năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 2018:

a) Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

b) Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018.

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

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017, theo đó:

Đvt: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	361.737.060.667
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	18.086.853.033
3	Trích lập Quỹ khen thưởng/Quỹ phúc Lợi (2 tháng lương thực trả)	7.200.000.000
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/5/2016)	2.900.000.000
5	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2017)	4.446.350.028
6	Chi cổ tức (10% trên vốn điều lệ)	155.800.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	173.303.857.606

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Cụ thể:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
2	Công ty TNHH Kiểm toán Price Waterhousecoopers Việt Nam (PwC)
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 3 đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác có tên 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 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 11. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa:

a) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;

b) Tổng Công ty Tín Nghĩa ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa (nếu có phát sinh).

3. Quyết định phân phối kinh phí hoạt động cho công tác đoàn thể, cộng đồng của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi nguồn các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ông **Lê Đình Sơn** – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021), gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Huỳnh Bích Ngọc	1962	Nữ	QTKD	Cố vấn cấp cao Ban TGD Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	102%
2	Thái Văn Chuyện	1978	Nam	Thạc sĩ QTKD	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	98%

Phần V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Thư ký Đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Quách Văn Đức** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội thông qua dự thảo Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Quách Văn Đức** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 155.386.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông **Quách Văn Đức** Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.


5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đã kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

6. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 04 bản lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

7. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.

8. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, địa chỉ: www.tinnhiacorp.com.vn trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Quốc Kỳ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA


Quách Văn Đức



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 18, ngày 18/5/2016.

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So với thực hiện năm 2017 (%)
1. Tổng doanh thu	trđ	5.862.361	6.500.000 – 7.000.000	110,87 - 119,40
2. Lợi nhuận sau thuế	trđ	361.737	220.000	60,81
3. Cổ tức	%	10	10 - 12	100 -120

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 05/4/2018.

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa gồm 21 Chương, 63 Điều (chi tiết theo Điều lệ đính kèm). Điều lệ này sẽ thay thế cho bản Điều lệ hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2016.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có), tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Điều 6. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa gồm 12 Chương, 60 Điều (chi tiết theo Quy chế quản trị đính kèm).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế (nếu có) theo Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế này theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung. Cụ thể:

1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán đối với số cổ phần tăng thêm trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 12/4/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc hệ thống giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

a) Lựa chọn thời điểm để triển khai việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán đối với số cổ phần tăng thêm trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

b) Lựa chọn thời điểm và căn cứ vào kết quả thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng quyết định đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc hệ thống giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty mà không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể:

Diễn giải	Nghị quyết ĐHCĐ 2017	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng (được chi)	Đã chi năm 2017	Còn lại chưa chi
Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2017	Tối đa 2% LNST	$361.737.060.667 \times 2\% = 7.234.741.213$	2.498.000.000	4.736.741.213
Thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2016 (còn lại chưa chi)	-	2.935.902.748	2.900.000.000	35.902.748
Thưởng HĐQT, BKS năm 2017	Tối đa 10% LNST vượt KH	$(361.737.060.667 - 165.000.000.000) \times 10\% = 19.673.706.067$	-	19.673.706.067
Tổng cộng		29.844.350.028	5.398.000.000	24.446.350.028

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2017, số tiền là 5.398.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối số tiền còn lại (24.446.350.028 đồng) để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh - đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2018 và một phần để khen thưởng năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 2018:

a) Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

b) Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018.

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

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017, theo đó:

Đvt: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	361.737.060.667
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	18.086.853.033
3	Trích lập Quỹ khen thưởng/Quỹ phúc Lợi (2 tháng lương thực trả)	7.200.000.000
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/5/2016)	2.900.000.000
5	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2017)	4.446.350.028
6	Chi cổ tức (10% trên vốn điều lệ)	155.800.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	173.303.857.606

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Cụ thể:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
2	Công ty TNHH Kiểm toán Price Waterhousecoopers Việt Nam (PwC)
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 3 đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác có tên 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 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 11. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa:

a) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;

b) Tổng Công ty Tín Nghĩa ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa (nếu có phát sinh).

3. Quyết định phân phối kinh phí hoạt động cho công tác đoàn thể, cộng đồng của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi nguồn các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 I (2016 - 2021) đối với ông **Huỳnh Phú Kiệt** kể từ ngày 20/4/2018 theo đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2018.



Điều 13. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với bà **Nguyễn Hải Tâm** kể từ ngày 20/4/2018 theo đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2018.

Điều 14. Thông qua danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Huỳnh Bích Ngọc	1962	Nữ	QTKD	Cố vấn cấp cao Ban TGD Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.
2	Thái Văn Chuyện	1978	Nam	Thạc sĩ QTKD	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

Điều 15. Điều khoản thi hành.

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

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban kiểm soát Tổng Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông Tổng Công ty;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty;
- Công bố trên Website Tổng Công ty;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Quách Văn Đức