

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

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 2017 của Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu vào lúc **09 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2017.**

II. Địa điểm:

Tại Trụ sở chính 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 **Phạm Thị Tuyền** – Trưởng Phòng Tài chính Tỉnh ủy Đồng Nai.

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

- Ông **Bùi Văn Thảo** – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

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

d) Đại diện Cổ đông Quỹ Dragon Capital:

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: 86 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 154.829.270 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,38% 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 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 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 2017 (đính kèm Báo cáo).

3. Ông **Lê Minh Chương**, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty 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 : 154.829.270 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 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 để 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 - Chủ tọa Đại hội.

- Ông **Lê Hữu Tịnh** - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty - Thành viên.

- Ông **Lê Minh Chương** - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 - Trưởng Ban.
- Bà **Lê Thị Khuyên** - Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết 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 - thành viên.

- Bà **Dương Thị Minh Hồng** - Phó Giám đốc Kế toán Tài chính Tổng Công ty - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 Hữu Tịnh**, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 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):

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

b) Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát.

c) Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

d) Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

e) Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ nhất năm 2017.

f) Thông qua Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

g) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

h) Thông qua Tờ trình về ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị để thực hiện các nội dung theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 Minh Chương** – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty, 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 : 154.829.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số 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 tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Ông **Lê Hữu Tịnh**, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

5. Ông **Lê Minh Chương**, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

6. Bà **Nguyễn Hải Tâm**, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

a) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

7. Ông **Huỳnh Phú Kiệt**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

a) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ nhất năm 2017.

b) Tờ trình về việc thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

8. Ông **Lê Văn Danh**, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 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 2017.

b) Tờ trình về ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

9. Ông **Quách Văn Đức**, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty, 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.

10. Ý kiến thảo luận của Cổ đông:

1) Bà **Hoàng Thị Hoa** - Đại diện cổ đông Dragon Capital:

- Bổ sung vào Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017: Trong trường hợp chào bán không hết cổ phiếu phát hành mới để tăng vốn điều lệ năm 2017, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT sẽ xử lý, quyết định.

- Về Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017: Nên lưu ý chọn đơn vị Kiểm toán nước ngoài thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính khi Tổng Công ty thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

2) Nội dung giải trình của Chủ Tọa Đoàn (Anh **Lê Hữu Tịnh** – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó TGD Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa Đoàn giải trình):

- Tiếp thu ý kiến của Cổ đông, HĐQT sẽ bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.

- Hội đồng Quản trị lưu ý lựa chọn đơn vị Kiểm toán nước ngoài thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính khi Tổng Công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

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 đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So với thực hiện năm 2016
1. Tổng doanh thu	trđ	7.664.068	8.600.000	112,21%
2. Lợi nhuận sau thuế	trđ	162.868	165.000	101,31%
3. Cổ tức	%	7	10 - 12	

2. Danh mục dự án và vốn đầu tư phát triển năm 2017:

STT	Dự án	Vốn đầu tư (đồng)
1	Tổng kho xăng dầu Phú Hữu	700.000.000.000
2	Cảng Tổng hợp Phú Hữu	50.000.000.000
3	Khu Trung tâm Dịch vụ Hiệp Phước	70.000.000.000
4	Khu Đô thị và Du lịch Đại Phước	50.000.000.000
5	Hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo	400.000.000.000
6	Hạ tầng Khu công nghiệp An Phước	68.000.000.000
7	Nhà máy chế biến cà phê hòa tan	80.000.000.000
8	Các Dự án khác	155.000.000.000
	Tổng cộng	1.573.000.000.000

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 31/12/2016 của Tổng Công ty Tín Nghĩa do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 31/3/2017.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2016, theo đó:

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	111.532.231.181
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	1,70%	1.892.231.181
3	Trích lập Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc Lợi		0
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc (Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/5/2016)	0,52%	580.000.000
5	Chi cổ tức (7%)	97,78%	109.060.000.000

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lần thứ nhất năm 2017, với các nội dung chủ yếu sau (chi tiết như PA đính kèm):

Tổng Công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 1.558.000.000.000 đồng lên 2.000.000.000.000 đồng theo phương án cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

2. Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần).

4. Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán: 44.200.000 (Bốn mươi bốn triệu, hai trăm nghìn) cổ phần, bằng 28,37% tổng số cổ phần hiện có.

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 442.000.000.000 (Bốn trăm bốn mươi hai tỷ) đồng.

6. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý IV năm 2017.

Thời điểm phát hành, thời điểm đăng ký và chốt danh sách, đăng ký mua và nộp tiền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định.

7. Đối tượng và phương thức chào bán:

a) Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng chào bán: 36.450.000 (Ba mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi nghìn) cổ phần, bằng 23,40% số cổ phần hiện có.

- Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 4,27:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 4,27 cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần).

- Phương thức chào bán: Theo phương thức thực hiện quyền mua.

b) Chào bán cho CBNV Tổng Công ty:

- Số lượng phát hành: 7.750.000 cổ phiếu (Bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu (chiếm 4,97% tổng số cổ phần hiện có).

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần).

- Tiêu chuẩn được mua cổ phiếu đối với Cán bộ công nhân viên: Hội đồng Quản trị sẽ xác định tiêu chí và lựa chọn danh sách Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu phát hành trong đợt này.

- Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp.

8. Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

9. Vốn thu được sau đợt phát hành:

- Tổng số vốn dự kiến thu được sau đợt phát hành là : 442.000.000.000 đồng.

- Tổng số vốn điều lệ sau đợt phát hành : 2.000.000.000.000 đồng.

- Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : 200.000.000 cổ phần.

10. Phương án sử dụng vốn tăng thêm:

Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên, số vốn thu được sẽ là 442.000.000.000 đồng. Khoản vốn tăng thêm này là để đối ứng với vốn vay nhằm đầu tư vào các dự án như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)
1	Dự án Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu	700.000.000.000
2	Dự án Cảng Tổng hợp Phú Hữu	50.000.000.000
3	Dự án Trung tâm Dịch vụ Hiệp Phước	70.000.000.000
4	Dự án Khu Đô thị và Du lịch Đại Phước	50.000.000.000
5	Hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo	400.000.000.000
6	Hạ tầng Khu công nghiệp An Phước	68.000.000.000
7	Nhà máy chế biến cà phê hòa tan	80.000.000.000
8	Các dự án khác	155.000.000.000
	Tổng nhu cầu vốn	1.573.000.000.000

11. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ ý kiến đóng góp của Cổ đông tại Đại hội để hoàn chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ nhất của Tổng Công ty Tín Nghĩa mà không phải trình lại Đại Hội đồng cổ đông và triển khai thực hiện phương án theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 7 tháng cuối năm 2016 và Dự trù thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

1. Chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong 7 tháng cuối năm 2016, số tiền là 4.913.223.118 đồng (Bốn tỷ, chín trăm mười ba triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn một trăm mười tám đồng). Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị cân đối nguồn lợi nhuận để thực hiện chi trả.

2. Dự toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017:

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 2017 tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

b) Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 tối đa bằng 10% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017.

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 : 154.829.270 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 danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
3	Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhousecoopers Việt Nam

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 154.829.270 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 Tờ trình về ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty với các nội dung 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 đã bán của mỗi loại;

b) Tổng Công ty Tín Nghĩa hoặc công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty Tín Nghĩa ký kết hợp đồng với những người 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 Tín Nghĩa và các chi nhánh của Tổng Công ty Tín Nghĩa được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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 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 : 154.829.270 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.

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 tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty, 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 : 154.829.270 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 tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty, 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 : 154.829.270 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 tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa, Chủ tọa Đoàn Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 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 Tổng Công ty Tín Nghĩa.

7. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện 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 2017 của Tổng Công ty Tín Nghĩa được đăng tải lên trang thông tin điện tử của 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