

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/5/2016.

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 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 2017 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 21/4/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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.

**Điều 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
<b>1. Tổng doanh thu</b>	trđ	<b>7.664.068</b>	<b>8.600.000</b>	<b>112,21%</b>
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	trđ	<b>162.868</b>	<b>165.000</b>	<b>101,31%</b>
<b>3. Cổ tức</b>	%	<b>7</b>	<b>10 - 12</b>	

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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.573.000.000.000</b>

**Điều 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.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng Công ty Tín Nghĩa do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 31/3/2017.

**Điều 5.** Thông qua 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

**Điều 6.** Thông qua 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 Cán bộ công nhân viên 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.

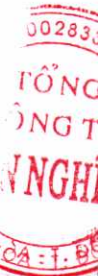
8. Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

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 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
	<b>Tổng nhu cầu vốn</b>	<b>1.573.000.000.000</b>

11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ nhất của Tổng Công ty Tín Nghĩa, quyết định xử lý trong trường hợp chào bán không hết mà không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông và triển khai thực hiện phương án theo quy định.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 7 tháng cuối năm 2016 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng 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.

**Điều 8.** Thông qua lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để 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 Price Waterhousecoopers 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.

**Điều 9.** Thông qua 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.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung các quyết nghị 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 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 2017 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:**

- Như Điều 10;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố trên Website;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Quách Văn Đức