

Số: 37/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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 2024

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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. 3 823 747

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **25/03/2024**

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 23/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng Công ty Tín Nghĩa. Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- *Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông*: Chương trình và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ <https://tinnghiacorp.com.vn/dai-hoi-co-dong> theo thời hạn pháp luật quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.QTRR.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 36/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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;

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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2024.
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
3. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 23/4/2024.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng Công ty Tín Nghĩa. Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
5. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Chương trình và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ <https://tinnhiacorp.com.vn/dai-hoi-co-dong> theo thời hạn pháp luật quy định.


Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán và thực hiện các thủ tục liên

quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan nêu tại Điều 2 Nghị quyết này chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.QTRR. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà