

Số: 82/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 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: 22/4/2024

**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 22/5/2024.

- 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/quan-he-co-dong/tin-tuc-cho-nha-dau-tu> 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: VT.HĐQT.

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



**Đặng Thị Thanh Hà**

Số: 80 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phê duyệt hủy thông báo chốt danh sách cổ đông và  
thay đổi thời gian tổ chức 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 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 quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa  
được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại  
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 01/4/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày đăng ký  
cuối cùng 25/3/2024.

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **22/4/2024**.

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

3. Thời gian tổ chức dự kiến: **Ngày 22/5/2024 (thứ tư)**

(Thời gian trước thay đổi: 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. Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội: Để hoàn thiện hồ sơ Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

**Điều 3.** Giao Trưởng Ban Tổ chức Đại hội quyết định các vấn đề liên quan;  
chỉ đạo Ban điều hành và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực

hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty thành công tốt đẹp, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

**Điều 4. Triển khai thực hiện:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**