

Số: 121 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà **LÊ NGỌC DUNG** – Sinh năm 1968 – CCCD số 075 168 001 180 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **22/5/2024**.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông **NGUYỄN QUỐC KỶ** - Sinh năm 1975 - CCCD số 042 075 001 170 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Quản trị Rủi ro - Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát - Phó giám đốc Quản trị Rủi ro - Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày **22/5/2024**.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **22/5/2024**.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2024

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 22/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*) với một số các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.000	8.869	88,69%	90,55%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.920	4.224	107,74%	137,87%
Lợi nhuận sau thuế	"	250	260	103,86%	182,37%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	220	222	101,13%	138,91%
Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ	%	10	10	100,00%	200,00%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về hình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1. Thông qua báo cáo tiến độ và tình hình triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (*Báo cáo đính kèm*).

2. Thông qua quyết định dừng triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất năm 2023	259.657.621.448
2	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2023	222.486.133.241
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	218.324.306.662
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	11.124.306.662
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương)	7.200.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2023 (10% VDL)	200.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 (4=2-3)	4.161.826.579

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2023, thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2023 với mức là 10%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.000 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Mẹ: 6.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 250 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Mẹ: 220 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 10%.

Điều 7. Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2023 là 5.324.306.662 đồng.

2. Thông qua dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

a) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là 5.200.000.000 đồng.

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Mức trích tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024.

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

Điều 8. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác 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 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 9. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 17/6/2022. Cụ thể như sau:

a) Nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 3 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 17/6/2022.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ban hành ngày 17/6/2022.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với bà **Lê Ngọc Dung** - Sinh năm: 1968; CCCD số: 075 168 001 180, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp - kể từ ngày 22/5/2024 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2024.

Điều 11. Thông qua số lượng và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Thông qua danh sách và kết quả trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Quốc Kỳ	1975	Nam	042075001170	Thạc sỹ Luật	Phó giám đốc Quản trị rủi ro; Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa	Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Điều 12. Điều khoản thi hành.

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

a) 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.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao 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 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ: www.tinnghiacorp.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT.HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà

