

Số: 115/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền 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 Trảng Biên, 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: **15/8/2025**

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
- Ngày thanh toán: **25/8/2025**
- Địa điểm thực hiện:

+ *Đối với chứng khoán lưu ký*: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ *Đối với chứng khoán chưa lưu ký*: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 25/8/2025. Bộ phận tiếp nhận thông tin của cổ đông và hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:

✓ Chị Như Huỳnh – Phòng Kế toán Tài chính – SĐT: 0913 661 120.

✓ Chị Toàn Bích – Ban Trợ lý – SĐT: 0942 896 627.

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**



Đặng Thị Thanh Hà



Số: **114**/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày **25** tháng **07** năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về triển khai việc chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu ngày 25/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: **15/8/2025**.
2. Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: **Ngày 25/8/2025**.
3. Hình thức chi trả cổ tức: **Bằng tiền mặt**.
4. Mức cổ tức chi trả: **11%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)**.
5. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: **220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng)**.

Điều 2. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.



Điều 3. Tổ chức 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. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có và chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

3. 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 11 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 11/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*) với một số các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% So sánh TH 2024	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.000	12.125	121,25%	137,06%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	6.000	7.675	127,92%	181,73%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	250	425	169,82%	163,51%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	220	247	112,23%	110,97%
Cổ tức (*)	%	10	11	110,00%	110,00%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (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 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất năm 2024	424.554.957.882
2	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2024	246.902.476.136
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	238.345.123.807
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	12.345.123.807
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương)	6.000.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2024 (11% VDL)	220.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 (4=2-3)	8.557.352.329

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2024, thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2024 với mức là 11%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Tổng doanh thu hợp nhất: | 11.700 tỷ đồng. |
| <i>Trong đó, Công ty Mẹ:</i> | <i>7.600 tỷ đồng.</i> |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 672 tỷ đồng. |
| <i>Trong đó, Công ty Mẹ:</i> | <i>622 tỷ đồng.</i> |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu) bằng tiền mặt: | 12%. |

Điều 6. Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2024 là 4.466.666.673 đồng và tiền thưởng 5% LNST vượt kế hoạch là 1.345.123.807 đồng.

2. Thông qua dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025 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 2025 là 864.000.000 đồng (*Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là sau thuế TNCN*).

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 2025 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025.

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 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 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 2025 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Trần Hoài Nam** kể từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Nguyễn Thành Đạt** kể từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Trần Ngọc Thơ** kể từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

4. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Trần Tấn Nhật** kể từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Nguyễn Quốc Kỳ** từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

Điều 9. Thông qua số lượng và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Thông qua danh sách và kết quả trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử/đề cử
1	Nguyễn Cao Nhơn	1969	Nam	064069000700	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn đề cử

(Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm)

Điều 10. Thông qua số lượng và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Thông qua danh sách và kết quả trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử/đề cử
1	Lê Kim Thảo	1980	Nữ	075180001809	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chế biến XNK NSTP Đồng Nai	Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
2	Mai Thị Thắm Hồng	1988	Nữ	034188006535	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng	Phó giám đốc Công ty TNHH BOT Phước An	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn đề cử

(Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm)

Điều 11. 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 2025 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đặng Thị Thanh Hà