

Số: 85 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026

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 2026**

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 Trần 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: 10.000 đồng .

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/5/2026**

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung cụ thể:

- *Tỷ lệ thực hiện:* 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- *Thời gian tổ chức Đại hội:* Ngày 04/6/2026.

- *Địa điểm tổ chức:* Hội trường Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Chương trình và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên 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.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.HĐQT.

*** Tài liệu đính kèm:**

(Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa)

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



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 82 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

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 Tài chính 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 ngày 22/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Quý II/2026 ngày 13/4/2026,

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 2026 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 04/6/2026.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa. Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, Phường Trần Biên, 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.

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 2026 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: VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

