

Số : 172/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
chi trả cổ tức năm 2020**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm Lưu ký 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 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 : 16/8/2021

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian thực hiện : 30/8/2021
- 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 (vào các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu từ ngày 30/8/2021. Bộ phận tiếp nhận thông tin của cổ đông và hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:

- ✓ Chị Ngọc Hân – VP HĐQT, số điện thoại: 098 3240186
- ✓ Chị Như Huỳnh - Phòng Kế toán, số điện thoại: 091 3661120

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tới địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anh.dtl@tinnghiacorp.com.vn

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

Thông báo này thay thế Thông báo số 169/TB-HĐQT ngày 29/7/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

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



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 29/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%KH2021/TH2020
1. Tổng doanh thu hợp nhất	7.610 tỷ đồng	10.500 tỷ đồng	138%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	3.418 tỷ đồng	3.600 tỷ đồng	105%
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	74 tỷ đồng	390 tỷ đồng	527%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	68 tỷ đồng	300 tỷ đồng	444%
3. Cổ tức	5%	Tối thiểu 10%	200%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2026 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kiểm soát 2021 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (Báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 30/3/2021.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	67.601.540.114
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	6.760.154.011
3	Trích Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc lợi (01 tháng lương thực trả)	3.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	57.341.386.103
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ)	573.057.209.568
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	36.033.656.806
7	Chia cổ tức 1,8% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2020)	36.000.000.000
8	Chia cổ tức 3,2% theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp (từ lợi nhuận sau thuế lũy kế)	64.000.000.000

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2020, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2020 với mức là 5%/ mệnh giá cổ phần. Tổng Công ty sẽ thu lại cổ tức 5%/ mệnh giá cổ phần đối với các cổ đông đã nhận tạm ứng các năm trước.

Điều 7. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020; quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2020 với số tiền là: 5.668.790.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

2. Thông qua quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021) như sau:

DVT: Đồng.

Nội dung	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng (được chi)	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, BKS	18.289.338.075	11.998.470.755	6.290.867.320
Tiền thưởng HĐQT, BKS	28.635.777.881	7.805.000.000	20.830.777.881
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách	3.502.790.000	3.502.790.000	-
Tổng cộng	50.427.905.956	23.306.260.755	27.121.645.201

3. Thông qua kế hoạch dự toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021. Cụ thể như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

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

c) Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2021.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; quyết định sử dụng số còn lại chưa chi của nhiệm kỳ I (2016 - 2021) là 27.121.645.201 đồng theo nguyên tắc nhất trí và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty:

a) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;

b) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

c) Tổng Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

d) Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa (nếu có phát sinh).

3. Quyết định phân phối kinh phí hoạt động cho công tác đoàn thể, cộng đồng Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi nguồn các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan gồm 7 Chương và 19 Điều (*Quy chế đính kèm*).

Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty phê duyệt.

2. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế và triển khai thực hiện.

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan gồm 7 Chương và 24 Điều (*Quy chế đính kèm*).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty phê duyệt.

2. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế và triển khai thực hiện.

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan gồm 7 Chương và 22 Điều (*Quy chế đính kèm*).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty phê duyệt.

2. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế và triển khai thực hiện.

Điều 15. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) là 06 (sáu) thành viên. Trong đó có 01 (Một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) là 03 (Ba) thành viên.

Điều 16. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Nữ	271 142 668	Thạc sỹ QKTD
2	Nguyễn Văn Hồng	1964	Nam	271 059 592	Kỹ sư điện tử
3	Trần Ngọc Thơ	1959	Nam	092 059 000 289	Giáo sư, Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng
4	Trần Hoài Nam	1979	Nam	001 079 026 521	Cử nhân Kinh tế
5	Nguyễn Thành Đạt	1987	Nam	271 940 760	Kỹ sư xây dựng
6	Quách Trọng Nguyên	1995	Nam	272 457 630	Cử nhân

* Trong đó, ông Trần Ngọc Thơ là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 17. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Trần Tấn Nhật	1982	Nam	023 462 542	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp
2	Tăng Trần Tấn Khải	1980	Nam	272 779 340	Cử nhân Kế toán
3	Lê Ngọc Dung	1968	Nữ	270 751 076	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD

Điều 18. Điều khoản thi hành.

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

- a) Tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
- b) 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.
- c) 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:

- a) Tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
- b) 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 2021 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 *MT*

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Đặng Thị Thanh Hà