

5. Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/08/2022 về phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán 2021; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2022;

7. Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

8. Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

9. Nghị quyết số 141/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

10. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 08/07/2021;

13. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

14. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán kèm Giấy ủy quyền đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

15. Công văn số 6077/UBCK-PTTT ngày 12/9/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà