



Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý Cổ đông thông qua việc thay đổi Khoản 8 Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi thay đổi: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nội dung sau khi thay đổi:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Tổng Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Cụ thể kết thúc năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và kết thúc năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu Lấy ý kiến gửi kèm theo. Phiếu lấy ý kiến xin gửi theo địa chỉ dưới đây **trước 16h00 thứ tư, ngày 27/09/2017** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Tổng Công ty.

Địa chỉ: Ban Trợ lý - Văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Người liên hệ: Chị Lê Thị Khuyên – Ban Trợ lý Tổng giám đốc theo số điện thoại 0251 822 486 (Ext: 106) hoặc Chị Trịnh Thị Thanh Hiền theo số điện thoại 0251 822 486 (Ext: 110).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu:BTL./



**Quách Văn Đức**

Biên Hòa, ngày 16 tháng 09 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**  
(Kèm theo Thư xin ý kiến số 62/XYK-HĐQT ngày 16/9/2017  
của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa)

**I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

1. Tên cổ đông: .....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
3. Ngày cấp/nơi cấp: .....
4. Địa chỉ: .....
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/09/2017: .....
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

**II. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
- Địa chỉ: Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- 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 ngày 03/01/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/05/2016.
- Điện thoại : (0251)3822 486 Fax: (0251) 3823 747

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

Thông qua việc thay đổi Khoản 8 Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi thay đổi: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nội dung sau khi thay đổi:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý Tổng Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn



tất đợt phát hành. Cụ thể kết thúc năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và kết thúc năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tán thành

Không tán  
thành

Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Quý Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào 1 (một) trong 3 (ba) ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) gửi về văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa sau thời hạn quy định; (4) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Quách Văn Đức**

Biên Hòa, ngày tháng 09 năm 2017

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Ghi chú:**

- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa **trước 16h00 ngày 27/09/2017** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Tổng Công ty. Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.