

THƯ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

V/v: thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông xem xét, thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom), như sau:

1. Các căn cứ:

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của DNNN.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

2. Nội dung xin ý kiến.

Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt bàn giao vốn cho Công ty cổ phần. Theo quy định, các DNNN sau cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị đã họp thống nhất ban hành nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 20/7/2017 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom), bổ sung vào hồ sơ đăng ký theo quy định.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Cổ đông thông qua nội dung đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom), cụ thể như sau:

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Việt Nam (VSD).

- Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

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 hai, ngày 21/08/2017** 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 0613 822 486 (Ext: 106) hoặc Chị Trịnh Thị Thanh Hiền theo số điện thoại 0613 822 486 (Ext: 110).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Quách Văn Đức

Biên Hòa, ngày 10 tháng 08 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
(Kèm theo Thư xin ý kiến số 56 /XYK-HĐQT ngày 10/8/2017
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 04/08/2017:
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 về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Tán thành

**Không tán
thành**

Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

Tán thành

Không tán
thành

Không có ý kiến

Nội dung 3: Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

Tán thành

Không tán
thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- 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 phản 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

Biên Hòa, ngày tháng 08 năm 2017

CHỦ TỊCH

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

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



Quách Văn Đức

Ghi chú:

- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa **trước 16h00 ngày 21/08/2017** 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.