

Số: 38/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO (THAY ĐỔI) MÔ HÌNH CÔNG TY  
VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa xin thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Mã chứng khoán: TID
- Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: (84.0251) 3.822.486 Fax: (84.0251) 3.823747
- E-mail: [info@tinnghiacorp.com.vn](mailto:info@tinnghiacorp.com.vn)
- Website: [www.tinnghiacorp.com.vn](http://www.tinnghiacorp.com.vn)

**I. Thông tin đăng ký lần đầu/trước khi thay đổi:**

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):

- BCTC riêng của công ty
- BCTC tổng hợp
- BCTC hợp nhất

**II. Thông tin sau khi thay đổi:**

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):



- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này:

- BCTC riêng của công ty
- BCTC tổng hợp
- BCTC hợp nhất

3. Lý do thay đổi: *Tổ chức sắp xếp bộ máy Tổng Công ty phù hợp với chiến lược phát triển.*

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: *Năm 2020.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *MT*

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THỊ THANH HÀ.**

**Đính kèm:**

Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc điều chỉnh hình thức hạch toán của Chi nhánh Bảo Lộc.

Số: 37/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc điều chỉnh hình thức hạch toán của Chi nhánh Bảo Lộc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp thường kỳ quý III/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 10/12/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua điều chỉnh hình thức hạch toán của Chi nhánh Bảo Lộc, với các nội dung cơ bản như sau:**

Chi nhánh Bảo Lộc là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3600283394 – 058 cấp lần đầu ngày 18/06/2014 và thực hiện hạch toán độc lập với Tổng Công ty Tín Nghĩa. Do nhu cầu công tác tái cấu trúc Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định:

1. Điều chỉnh hình thức hạch toán của Chi nhánh Bảo Lộc từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc nhằm thuận tiện trong công tác quản lý kinh doanh.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

**Điều 2. Triển khai thực hiện:**

1. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa:
  - a. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
  - b. Căn cứ tình hình thực tế quyết định việc sắp xếp nhân sự, bổ nhiệm người đứng

Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486


Fax: (0251) 3 823 747

Website: www.tinnghiacorp.com.vn

Email: info@tinnghiacorp.com.vn



đầu chi nhánh và chỉ đạo các các Phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các mặt hoạt động để cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Bảo Lộc.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VPHĐQT.



**Đặng Thị Thanh Hà**



Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: [www.tinnghiacorp.com.vn](http://www.tinnghiacorp.com.vn)

Email: [info@tinnghiacorp.com.vn](mailto:info@tinnghiacorp.com.vn)