

Biên hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Trụ sở chính: 96 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 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 03/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 20, ngày 21/06/2019.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 56/XYK-HĐQT ngày 20/6/2019 và đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30', thứ hai, ngày 08 tháng 07 năm 2019, tại Văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa địa chỉ số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản. Nội dung và kết quả như sau:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1) Hội đồng Quản trị:

- Bà **Đặng Thị Thanh Hà** - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông **Quách Văn Đức** - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
- Ông **Lê Văn Danh** – Thành viên HĐQT – Thành viên.

2) Ban Kiểm soát:

- Ông **Lê Minh Chương** – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.

3) Thư ký Ban Kiểm phiếu:

- Bà **Lê Thị Khuyên** – Trợ lý Tổng Giám đốc.

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

1. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20 tháng 6 năm 2019.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Đến thứ sáu, ngày 05 tháng 07 năm 2019, Tổng Công ty đã nhận: 205 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

a. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

(1) Số lượng phiếu biểu quyết gửi đi : 358 phiếu.

(2) Số lượng phiếu biểu quyết nhận về : 205 phiếu.

Trong đó:

- Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ: 205 (Hai trăm lẻ năm) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 188.021.459 cổ phần, tương đương 94,01% Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 (không) cổ phần, tương đương 0,00% Tổng số CP có quyền biểu quyết.

(3) Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 22 (Hai mươi hai) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 97.381 cổ phần, tương đương 0,0487% Tổng số CP có quyền biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết:

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa, cụ thể:

1) Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

* Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng

quản trị.

*** Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:**

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật:

a. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

b. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty.

c. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Tổng Công ty.

2) Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu tán thành: **195 phiếu**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **187.972.511** cổ phần, tương đương **93,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 1 (Một) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.000 (Sáu ngàn) cổ phần, tương đương 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 09 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 42.948 cổ phần, tương đương 0,0215% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2015; Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 và khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các vấn đề:

1) Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của Người Đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

*** Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:**

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*** Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:**

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật:

a. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

b. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty.

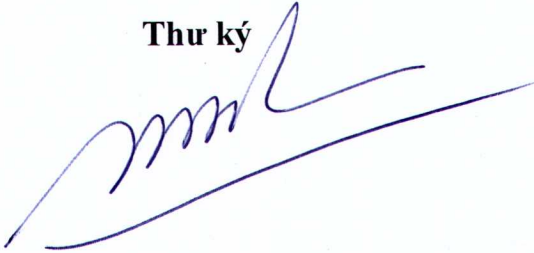
c. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Tổng Công ty.

2) Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10h cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 (bốn) trang, được lập thành 02 bản gốc./.

Thư ký



Lê Thị Khuyên



CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thị Thanh Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Lê Minh Chương

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
Tổng Công ty Tín Nghĩa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 ngày 03/11/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 01/8/2018.

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng
Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản ngày
08/07/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng,
chức danh, quyền và nghĩa vụ của Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín
Nghĩa, cụ thể:

1) Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của
Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa:

*** Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:**

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản
trị.

*** Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:**

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật:

a. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

b. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty.

c. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Tổng Công ty.

2) Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm 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 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *Nh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố trên Website;
- Lưu.

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (84.61) 3.822 486

Fax: (84.61) 3.823 747

E-Mail: info@tinnghiacorp.com.vn

Website: www.tinnghiacorp.com.vn