

Số: 37/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 ngày 03/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 01/8/2019.

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 ngày 20/4/2018; Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty ngày 19/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 16/05/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các nội dung cụ thể:

a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 17/06/2019.

b. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7 năm 2019.

c. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Cụ thể:

1) Sửa đổi nội dung về “**Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty**” tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019 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 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

1. Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định Pháp Luật và Điều lệ Tổng Công ty.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu:BTL./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Quách Văn Đức**