

Số: 56 /XYK-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 06 năm 2019

THƯ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Kính gửi: **Quý Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa**

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ.

1. Căn cứ Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Căn cứ Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018;

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”) được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 20/4/2018 thì Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và để đảm bảo tiếp cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi về số lượng và bổ sung thêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

Nội dung xin ý kiến cổ đông được thể hiện tại “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông**” đính kèm.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN.

Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** gửi kèm theo. Phiếu lấy ý kiến xin gửi theo địa chỉ dưới đây **trước thứ năm, ngày 04/7/2019** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Tổng Công ty (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 – Điện thoại 0251 822 486 (Ext: 106).

Trân trọng./ 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Nơi nhận:

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

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

**(Kèm theo Thư xin ý kiến số 56 /XYK-HĐQT ngày 20/6/2019
của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa)**

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số CCCD/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 17/06/2019:
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. 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 lần đầu ngày 03/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 01/08/2018.

Điện thoại: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa về thay đổi số lượng và bổ sung chức danh người đại diện pháp luật để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu công tác quản trị, điều hành Tổng Công ty Tín Nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 20/4/2018.

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.

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

*** 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.

V. PHẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

☐

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 phần 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. *Kh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biên Hòa, ngày tháng 07 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

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



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Ghi chú:

Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa, trước **Thứ năm, ngày 04/7/2019** 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.

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

DỰ THẢO

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 05/07/2019;

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./.

**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