

Biên Hòa, ngày 26 tháng 08 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 17/6/2022;

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ
đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án chi tiết triển khai
việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.*



I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

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

Địa chỉ: 96, đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, thay đổi lần thứ 23 ngày 08/7/2021.

Điện thoại: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2022 về phương án chi tiết triển khai việc phát hành
cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức:

Cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

3. Quốc tịch:.....
4. Địa chỉ liên lạc:
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/8/2022:
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Vấn đề 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 với nội dung cơ bản nêu tại Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (đính kèm).

Vấn đề 2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.

2. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có).

4. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

6. Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

7. Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ.

8. Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

9. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

V. PHẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Vui lòng đọc nội dung lưu ý bên dưới trước khi thực hiện biểu quyết)

Vấn đề 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 với nội dung cơ bản nêu tại Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Vấn đề 2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

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 01 (một) trong 03 (ba) ô: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu (✓) hoặc (X) vào 01 (một) ô xác định.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** trong các trường hợp sau: (1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến; (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) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (**Tán thành**, **Không tán thành**, **Không có ý kiến**) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu, nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ, tên vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Trân trọng đề nghị Quý cổ đông Công ty có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông**, gửi về Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa trước **17 giờ ngày 09/9/2022** bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết, bầu cử.

Nơi nhận: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Địa chỉ: 96, đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.

Người liên hệ: Lê Thị Ngọc Hân

Email: han.ltn@tinnghiacorp.com.vn

Điện thoại: 0251. 3822486 (Ext.: 106)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng,

....., ngày tháng năm 2022

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 135/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty Tín Nghĩa" hoặc "Tổng Công ty");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 17/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua cụ thể như sau:

1. Phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

1.1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
3.	Mã chứng khoán:	TID
4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	200.000.000 cổ phiếu

	Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ	200.000.000 cổ phiếu 0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	50.000.000 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11.	Giá chào bán:	18.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
14.	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(155 \times 1):4 = 38,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.</i>
15.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:	Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

		<p>✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.</p>
16.	Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:	<p>- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p>- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.</p>
17.	Phương thức phân phối:	<p>- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.</p>
18.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến từ Quý III/2022 đến Quý II/2023.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công:	Tối thiểu dự kiến là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.



20.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty và quy định của pháp luật.
21.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Tổng Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

1.2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

a) Mục đích chào bán: Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu là đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí bồi thường	700	Năm 2022 - 2023
2	Chi phí xây dựng hạ tầng	200	
TỔNG CỘNG		900	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

a) Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;

b) Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

c) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có);

d) Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;

e) Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;

f) Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty;

g) Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;

h) Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

i) Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;

j) Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua, làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày /8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

1. Thống nhất nội dung chủ yếu của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 cụ thể như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
3.	Mã chứng khoán:	TID
4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu

6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành: Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ	200.000.000 cổ phiếu 200.000.000 cổ phiếu 0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	50.000.000 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11.	Giá chào bán:	18.000 đồng/cổ phiếu
12.	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
14.	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(155 \times 1) : 4 = 38,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.</i>

15.	<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:</p>	<p>Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.</p>
16.	<p>Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:</p>	<p>- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p>- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.</p>
17.	<p>Phương thức phân phối:</p>	<p>- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p>



		- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
18.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến từ Quý III/2022 đến Quý II/2023.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công:	Tối thiểu dự kiến là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
20.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty và quy định của pháp luật.
21.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Tổng Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

2. Thống nhất mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

a) Mục đích chào bán:

Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu là đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí bồi thường	700	Năm 2022 - 2023
2	Chi phí xây dựng hạ tầng	200	
TỔNG CỘNG		900	

Điều 2. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.

2. Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có).

4. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

6. Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

7. Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ.

8. Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

9. Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty 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 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS; Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP. HĐQT

Đặng Thị Thanh Hà