

Số: 140/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 (Đợt 1)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Trụ sở chính: Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3 822 486

Fax: 0251. 3 823 747

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Mã chứng khoán: TID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/7/2024

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (Đợt 1).

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: 12/7/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại 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) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 12/7/2024. Bộ phận tiếp nhận thông tin của cổ đông và hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:

✓ Chị Ngọc Hân – Thư ký Hội đồng quản trị – SĐT: 0983 240 186.

✓ Chị Như Huỳnh – Phòng Kế toán Tài chính – SĐT: 0913 661 120.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 139/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về triển khai việc chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

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 quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu ngày 14/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được chi trả thành 02 đợt, với các nội dung chủ yếu như sau:

Đợt 1:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: **02/7/2024.**
- Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: **Ngày 12/7/2024.**
- Hình thức chi trả cổ tức: **Bằng tiền mặt.**
- Mức cổ tức chi trả: **5%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).**

Đợt 2:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: **11/11/2024.**
- Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: **Ngày 20/11/2024.**
- Hình thức chi trả cổ tức: **Bằng tiền mặt.**

4. Mức cổ tức chi trả: **5%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**.

5. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)**.

Điều 2. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có và chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT. HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà