

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”),

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:**

**Ông QUÁCH TRỌNG NGUYỄN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **17/6/2022**.

**Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:**

**Ông TRẦN TRUNG TUẤN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **17/6/2022**.

**Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022

**Đại diện tổ chức  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Thị Thanh Hà**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 17/6/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>7.393</b>	<b>9.000</b>
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>2.660</i>	<i>3.500</i>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>379</b>	<b>400</b>
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>324</i>	<i>350</i>
3	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 31/3/2022.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

*Đơn vị tính: đồng.*

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	323.884.108.011
2	Hoàn lại cổ tức năm 2020 (3,2%) đã chi (*)	63.966.343.194
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	48.582.616.202
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	7.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2021	204.335.148.615
6	Chia cổ tức năm 2021 (10% VĐL) bằng tiền mặt	200.000.000.000

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2021, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2021 với mức là 10%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

**Điều 5.** Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2021 là 10.696.071.461 đồng, trong đó: tính vào quỹ lương Tổng Công ty 3.024.183.900 đồng; từ trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021: 6.477.682.160 đồng. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.194.205.401 đồng. Số đã chi năm 2021 là 6.750.183.900 đồng. Số còn lại chưa chi là 3.945.887.561 đồng.

2. Thông qua kế hoạch dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022. Cụ thể như sau:

a) Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: Tổng mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

b) Tiền lương Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức trích tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>1. Tổng doanh thu hợp nhất</b>                      | <b>: 9.000 tỷ đồng</b> |
| <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>                            | <i>: 3.500 tỷ đồng</i> |
| <b>2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>                  | <b>: 400 tỷ đồng</b>   |
| <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>                            | <i>: 350 tỷ đồng</i>   |
| <b>3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)</b> | <b>: 10%</b>           |

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 (ba) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**Điều 8.** Phê duyệt chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

1. Thống nhất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

2. Phê duyệt nội dung chủ yếu của Phương án phát hành cổ phiếu:

Tổng Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng theo phương án cụ thể như sau:

2.1.	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.3.	Mã chứng khoán	TID
2.4.	Loại chứng khoán chào bán	Cổ phiếu phổ thông.
2.5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng ( <i>Mười nghìn đồng</i> )/cổ phiếu.
2.6.	Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán	<b>50.000.000</b> ( <i>Năm mươi triệu</i> ) cổ phiếu, bằng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
2.7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	<b>500.000.000.000</b> ( <i>Năm trăm tỷ</i> ) đồng.
2.8.	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2.9.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
2.10.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2.11.	Giá chào bán	Theo phương án phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.
2.12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	<p><b>04:01</b> (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm).</p> <p>Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><b>Ví dụ:</b> Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu sẽ được hưởng 155 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: <math>155 \cdot 1:4 = 38,75</math> 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.</p>
2.13.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

2.14.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
2.15.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn dư khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

### 3. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

### 4. Tổ chức thực hiện phương án:

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

a) Xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

b) Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

c) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

d) Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

e) Thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được chào bán thành công;

f) Thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

### **Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Sửa đổi, bổ sung **khoản 1 và khoản 2 Điều 20 - Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua** theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

**“Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều này:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều này.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 20 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

**Điều 10. Phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.**

1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021. Cụ thể như sau:

a) Bổ sung **Phụ lục “Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử”** (đính kèm).

b) Bổ sung **khoản 2 Điều 6 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến** như sau:

“2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến được quy định chi tiết tại Phụ lục “Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử”.

c) Sửa đổi, bổ sung **khoản 10 Điều 10 - Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị** theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

“10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị **tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký** và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1

*Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật có liên quan.”*

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 - Hiệu lực thi hành.

*“1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bao gồm 7 Chương, 19 Điều và 01 Phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành”.*

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

**Điều 11.** Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 - Biên bản họp Hội đồng quản trị theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

*“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật có liên quan.”*

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

**Điều 12.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông **Quách Trọng Nguyên** kể từ ngày 17/6/2022 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/5/2022.

**Điều 13.** Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026), cụ thể như sau:



Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	<b>Trần Trung Tuấn</b>	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

**Điều 14. Điều khoản thi hành.**

1. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty 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 Tổng Công ty.
  - 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 Tổng 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 Tổng Công ty.
3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ: [www.tinnhiacorp.com.vn](http://www.tinnhiacorp.com.vn) trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

*h*  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



*h*  
**Đặng Thị Thanh Hà**