

Số: **69** /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày **20** tháng 4 năm 2023

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 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

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

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông **NGUYỄN VĂN HỒNG** – Sinh năm 1964 – CCCD số 077064001772 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **20/4/2023**.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	So sánh	
				TH 2022/KH	TH 2022/CK
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.000	9.795	108,83%	132,48%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.500	3.063	87,53%	115,16%
Lợi nhuận sau thuế	"	400	142	35,59%	37,55%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	350	160	45,76%	49,45%
Cổ tức	%	10	5	50,00%	50,00%

Điều 2. Thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hình hình và kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

2. Thông qua tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Tổng Công ty hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo (trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án và các công việc liên quan) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các nội dung như nêu tại Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (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, được Ban Kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2022 hợp nhất	144.230.024.495
2	Lợi nhuận sau thuế trên BTCT năm 2022 riêng	160.161.946.874
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	124.016.194.687
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	16.016.194.687
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	8.000.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2022 (5% VDL)	100.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	36.145.752.187

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2022, thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2022 với mức là 5%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.000 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Mẹ: 3.920 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 250 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Mẹ: 220 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu) bằng tiền mặt : 10%.

Điều 7. Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2022 là 10.347.762.270 đồng, trong đó: từ quỹ lương Tổng Công ty 7.144.523.333 đồng.

2. Thông qua dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 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 năm 2023 là 5.200.000.000 đồng.

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 2023 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023.

3. 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 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 9. 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 **Nguyễn Văn Hồng** - Sinh năm: 1964; CCCD số: 077 064 001 772 cấp ngày 16/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, kể từ ngày 20/4/2023.

Lý do: Không đủ điều kiện làm người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 4 Điều 14 Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 10. 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 2023 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 trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Đặng Thị Thanh Hà