

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**
- Mã chứng khoán: **TID**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Trăn Biên, thành phố Đồng Nai.**
- Điện thoại: **(0251) 3822486** Fax: **(0251) 3 823747**

II. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa trân trọng công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vui lòng xem thông tin tại đường link: <https://tinnghiacorp.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỔNG
CÔNG TY
TÍN NGHĨA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG
CÔNG TY TÍN NGHĨA
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=,
MST:3600283394, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA, L=Thành phố
Biển Hòa, S=ĐỒNG NAI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.28 08:37:24+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Nhơn

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính Tp. Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, thay đổi lần thứ 27 ngày 11/5/2026;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

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 Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

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 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 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông 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: VT. HĐQT



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 01/BB-ĐCĐCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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. Trảng Biên, Tp. Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính Tp. Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, thay đổi lần thứ 27 ngày 11/5/2026.

Điện thoại: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 Tài chính Tp. Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, thay đổi lần thứ 27 ngày 11/5/2026;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 04/6/2026;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 08/10/2026;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2026 tại phòng họp Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Trảng Biên, Tp. Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Trưởng Ban kiểm soát để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị:

- Bà: **Đặng Thị Thanh Hà** Chủ tịch HĐQT.
- Ông: **Trần Trung Tuấn** Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông: **Tăng Trần Tấn Khải** Thành viên HĐQT.
- Ông: **Phạm Văn Hiếu** Thành viên HĐQT.
- Ông: **Hồ Tuấn Anh** Thành viên HĐQT.
- Ông: **Trương Công Bằng** Thành viên HĐQT.

2. Các thành viên Ban kiểm phiếu

- Bà: **Lê Kim Thảo** – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban.
- Ông: **Đinh Minh Hải** - Phó Giám đốc Phòng KTTC, Thành viên.
- Bà: **Dương Thị Loan Anh** - Phó Ban Trợ lý, Thư ký Ban kiểm phiếu.

3. Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông: **Lê Văn Công** - Trưởng Ban kiểm soát.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐHĐCĐ ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.

Vấn đề 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.

Vấn đề 2. Thông qua giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến được các cổ đông Tổng Công ty gửi về tính tới 17:00 ngày 26/10/2026 (được xem như số phiếu tham dự và biểu quyết bằng văn bản) trong đợt xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 08/10/2026:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra: 688 phiếu, tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 200.000.000 cổ phiếu.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về, bao gồm số phiếu được Đơn vị chuyển

phát hoàn trả do địa chỉ người nhận không đầy đủ hoặc không đúng; không tìm được người nhận tại địa chỉ đã ghi (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành); cổ đông không tham gia biểu quyết theo thời hạn quy định: 659 phiếu, tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 7.401.041 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,7%.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến nhận được đến thời điểm kiểm phiếu: 29 phiếu, tương ứng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 192.598.959 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 96,3%. Trong đó:

- ✓ Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 29 phiếu.
- ✓ Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Phương thức gửi Phiếu tham gia biểu quyết:

- ✓ Thư chuyển phát: 03 phiếu
- ✓ Thư điện tử (email): 0 phiếu
- ✓ Thư gửi trực tiếp: 26 phiếu

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

Kết quả kiểm phiếu thông qua từng vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

Vấn đề 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu

Kết quả biểu quyết như sau:

	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	Tỷ lệ %
Tán thành	29	192.598.959	96,3%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

Dựa trên tỷ lệ biểu quyết nêu trên, *Vấn đề 1 - Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu* đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 96,3% theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.

Vấn đề 2. Thông qua giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng

quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau

	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	Tỷ lệ %
Tán thành	29	192.598.959	96,3%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%

Dựa trên tỷ lệ biểu quyết nêu trên, Vấn đề 2 – Thông qua giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn của Công ty cổ phần Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 96,3% theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Dựa trên kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục V nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, với tỷ lệ tán thành 96,3% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty, với tỷ lệ tán thành 96,3% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào hồi 9 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc nội dung cho thành viên tham dự cùng nghe.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Kim Thảo

Trưởng Ban kiểm phiếu



Đinh Minh Hải

Thành viên Ban kiểm phiếu



Dương Thị Loan Anh

Thư ký Ban kiểm phiếu

CHỨNG KIỂM VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Công

Trưởng Ban kiểm soát



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/10/2026
của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa)

STT	HỌ TÊN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT			
			SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ			SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Nội dung 01: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu						
1	Bùi Hữu Quốc Bảo	4.175.393	4.175.393			
2	Bùi Thị Hòa Viên	16	16			
3	Dương Anh Đức	3.420.000	3.420.000			
4	Hoàng Thanh Hùng	3.124.300	3.124.300			
5	Hồ Văn Hoàng	3.525.149	3.525.149			
6	Lê Phương Linh	5.700.500	5.700.500			
7	Lê Đình Nghiệm	7.020.410	7.020.410			
8	Lê Minh	2.540.000	2.540.000			
9	Nguyễn Hải Từ	3.578.100	3.578.100			
10	Nguyễn Hồng Quân	3.000.000	3.000.000			
11	Nguyễn Văn Đông	3.000.000	3.000.000			
12	Nguyễn Duy Ánh	2.950.000	2.950.000			
13	Phan Thế Anh	1.360.000	1.360.000			
14	Phạm Hồng Khánh	3.985.500	3.985.500			
15	Phạm Nguyễn Quốc Đạt	3.235.600	3.235.600			
16	Trần Bá Tài	6.295.416	6.295.416			
17	Trần Lê Duy Vũ	3.100.000	3.100.000			
18	Trần Nhân Tâm	8.254.400	8.254.400			
19	Trần Phi Hùng	5.383.500	5.383.500			
20	Võ Thị Hồng Thắm	3.640.000	3.640.000			
21	Đặng Xuân Trường	2.750.000	2.750.000			
22	Phạm Văn Khánh	6.302.691	6.302.691			

Handwritten signature



STT	HỌ TÊN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT			
			SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ			SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
23	Lê Văn Công	200.000	200.000			
24	Nguyễn Công Hiệp	18.509	18.509			
25	Phan Thanh Vĩnh Thiện	525	525			
26	Nguyễn Thị Thùy Vân	12.781	12.781			
27	Lê Đình Sơn	1.169	1.169			
28	Thành ủy Đồng Nai	96.125.000	96.125.000			
29	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	9.900.000	9.900.000			
TỔNG CỘNG		192.598.959	192.598.959	-	-	-
TỶ LỆ		96,3%	96,3%	-	-	-

Nội dung 02: Thông qua giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

1	Bùi Hữu Quốc Bảo	4.175.393	4.175.393			
2	Bùi Thị Hòa Viên	16	16			
3	Dương Anh Đức	3.420.000	3.420.000			
4	Hoàng Thanh Hùng	3.124.300	3.124.300			
5	Hồ Văn Hoàng	3.525.149	3.525.149			
6	Lê Phương Linh	5.700.500	5.700.500			
7	Lê Đình Nghiệm	7.020.410	7.020.410			
8	Lê Minh	2.540.000	2.540.000			
9	Nguyễn Hải Từ	3.578.100	3.578.100			
10	Nguyễn Hồng Quân	3.000.000	3.000.000			
11	Nguyễn Văn Đông	3.000.000	3.000.000			
12	Nguyễn Duy Ánh	2.950.000	2.950.000			
13	Phan Thế Anh	1.360.000	1.360.000			
14	Phạm Hồng Khánh	3.985.500	3.985.500			
15	Phạm Nguyễn Quốc Đạt	3.235.600	3.235.600			
16	Trần Bá Tài	6.295.416	6.295.416			
17	Trần Lê Duy Vũ	3.100.000	3.100.000			
18	Trần Nhân Tâm	8.254.400	8.254.400			

hac

STT	HỌ TÊN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT			
			SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ			SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
19	Trần Phi Hùng	5.383.500	5.383.500			
20	Võ Thị Hồng Thắm	3.640.000	3.640.000			
21	Đặng Xuân Trường	2.750.000	2.750.000			
22	Phạm Văn Khánh	6.302.691	6.302.691			
23	Lê Văn Công	200.000	200.000			
24	Nguyễn Công Hiệp	18.509	18.509			
25	Phan Thanh Vĩnh Thiện	525	525			
26	Nguyễn Thị Thùy Vân	12.781	12.781			
27	Lê Đình Sơn	1.169	1.169			
28	Thành ủy Đồng Nai	96.125.000	96.125.000			
29	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	9.900.000	9.900.000			
TỔNG CỘNG		192.598.959	192.598.959	-	-	-
TỶ LỆ		96,3%	96,3%	-	-	-

TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

[Signature]

Lê Kim Thảo



Số: 174 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu

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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu như sau:

1. Khái quát về Dự án Kho xăng dầu và Bến chuyên dùng Xăng dầu tại xã Phú Hữu

Dự án Kho xăng dầu và Bến chuyên dùng Xăng dầu tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai) đã được UBND Thành phố Đồng Nai thông báo chấm dứt thực hiện dự án tại văn bản số 5708/UBND-KTN ngày 21/7/2026.

Ngày 24/4/2026, Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu có văn bản số 05/2026/CV-PHD ngày 24/04/2026 gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc cho phép thanh lý tài sản, và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi chấm dứt dự án đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo của Sở/Ngành, ngày 11/06/2026 UBND Thành phố Đồng Nai có công văn số 2889/UBND-KTNS gửi Công ty Cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu v/v xử lý văn bản số 05/2026/CV-PHD ngày 24/4/2026 của Công ty Cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, trong đó đề nghị: “*Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu nghiên cứu quy định tại khoản 2, điều 35 Nghị định 102/2024/ NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (được sửa đổi tại điểm a,b khoản 5 Điều 4 nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ) để thanh lý tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi chấm dứt dự án theo quy định*”.

Do dự án không còn phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch của tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) theo kết luận số 366-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 979/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng về Quy hoạch chi

tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; và đang tiến hành thực hiện một số công việc thanh lý tài sản để thu hồi vốn.

2. Phần vốn góp và giá trị tài sản Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu: 300.000.000.000 đồng, tương ứng tổng số cổ phần là 30.000.000 cổ phần. Trong đó:

+ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa: **279.940.000.000 đồng**, tương ứng tổng số cổ phần là 27.994.000 cổ phần, chiếm **93,31%** vốn điều lệ (Góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê nhà nước trả tiền một lần trong thời hạn thuê 50 năm (2016-2066)).

+ Các cổ đông khác: 20.060.000.000 đồng, tương ứng tổng số cổ phần là 2.006.000 cổ phần, chiếm 6,69% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu chỉ có duy nhất dự án Kho Xăng dầu và Bến chuyên dùng Xăng dầu Phú Hữu – Giai đoạn 1, phân kỳ 1 là tài sản cố định.

Giá trị tài sản theo báo cáo tài chính tính đến thời điểm 30/6/2026 là 427,27 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 206 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là giá trị quyền sử dụng đất đã được Cơ quan nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần trong suốt thời gian thuê. Ngoài ra Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu không có tài sản cố định có giá trị khác.

3. Kiến nghị và đề xuất.

Nhằm tránh thất thoát, đảm bảo việc thu hồi vốn đã đầu tư và bảo toàn phần vốn góp của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua như sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.

2. Giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

Trên đây là tờ trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà