

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 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:

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

II. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 167/NQ-HĐQT ngày 25/9/2026 về 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.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 26/9/2026 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT ngày 25/9/2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Nhơn

Số: 167 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về 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**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố 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 ngày 04/6/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Quý III/2026 ngày 25/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (bằng văn bản) để xem xét, thông qua nội dung chuyển nhượng cổ phần trước khi triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Ban điều hành Tổng Công ty căn cứ chủ trương được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua triển khai thực hiện. 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 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty, Giám đốc các Phòng ban, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Lưu: VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà