

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 29/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%KH2021/ TH2020
1. Tổng doanh thu hợp nhất	7.610 tỷ đồng	10.500 tỷ đồng	138%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	3.418 tỷ đồng	3.600 tỷ đồng	105%
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	74 tỷ đồng	390 tỷ đồng	527%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	68 tỷ đồng	300 tỷ đồng	444%
3. Cổ tức	5%	Tối thiểu 10%	200%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2026 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kiểm soát 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (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 30/3/2021.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	67.601.540.114
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	6.760.154.011
3	Trích Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc lợi (01 tháng lương thực trả)	3.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	57.341.386.103
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ)	573.057.209.568
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	36.033.656.806
7	Chia cổ tức 1,8% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2020)	36.000.000.000
8	Chia cổ tức 3,2% theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp (từ lợi nhuận sau thuế lũy kế)	64.000.000.000

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2020, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2020 với mức là 5%/ mệnh giá cổ phần. Tổng Công ty sẽ thu lại cổ tức 5%/ mệnh giá cổ phần đối với các cổ đông đã nhận tạm ứng các năm trước.

Điều 7. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020; quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2020 với số tiền là: 5.668.790.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

2. Thông qua quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021) như sau:

DVT: Đồng.

Nội dung	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng (được chi)	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, BKS	18.289.338.075	11.998.470.755	6.290.867.320
Tiền thưởng HĐQT, BKS	28.635.777.881	7.805.000.000	20.830.777.881
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách	3.502.790.000	3.502.790.000	-
Tổng cộng	50.427.905.956	23.306.260.755	27.121.645.201

3. Thông qua kế hoạch dự toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021. Cụ thể như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2021.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; quyết định sử dụng số còn lại chưa chi của nhiệm kỳ I (2016 - 2021) là 27.121.645.201 đồng theo nguyên tắc nhất trí và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Tổng doanh thu hợp nhất: | 10.500 tỷ đồng. |
| <i>Trong đó, Công ty Mẹ:</i> | <i>3.600 tỷ đồng.</i> |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 390 tỷ đồng. |
| <i>Trong đó, Công ty Mẹ:</i> | <i>300 tỷ đồng.</i> |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): | 10%. |

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 KPMG Việt Nam (KPMG)
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 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 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua toàn văn bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa sửa đổi, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan, gồm 21 Chương và 65 Điều (*Điều lệ đính kèm*).

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/6/2020.

2. 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.

Điều 11. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty:
 - a) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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;
 - b) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - c) Tổng Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - d) Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.
2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa (nếu có phát sinh).
3. Quyết định phân phối kinh phí hoạt động cho công tác đoàn thể, cộng đồng Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi nguồn các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan gồm 7 Chương và 19 Điều (*Quy chế đính kèm*).

Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty phê duyệt.

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

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan gồm 7 Chương và 24 Điều (*Quy chế đính kèm*).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty phê duyệt.

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

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan gồm 7 Chương và 22 Điều (*Quy chế đính kèm*).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty phê duyệt.

2. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế và triển khai thực hiện.

Điều 15. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) là 06 (sáu) thành viên. Trong đó có 01 (Một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) là 03 (Ba) thành viên.

Điều 16. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Nữ	271 142 668	Thạc sỹ QKTD
2	Nguyễn Văn Hồng	1964	Nam	271 059 592	Kỹ sư điện tử
3	Trần Ngọc Thơ	1959	Nam	092 059 000 289	Giáo sư, Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng
4	Trần Hoài Nam	1979	Nam	001 079 026 521	Cử nhân Kinh tế
5	Nguyễn Thành Đạt	1987	Nam	271 940 760	Kỹ sư xây dựng
6	Quách Trọng Nguyên	1995	Nam	272 457 630	Cử nhân

* Trong đó, ông **Trần Ngọc Thơ** là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 17. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Trần Tấn Nhật	1982	Nam	023 462 542	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp
2	Tăng Trần Tấn Khải	1980	Nam	272 779 340	Cử nhân Kế toán
3	Lê Ngọc Dung	1968	Nữ	270 751 076	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD

Điều 18. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

b) 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.

c) 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:

a) Tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

b) 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 2021 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 *DT*

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Đặng Thị Thanh Hà

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Tên viết tắt: **TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3600283394.

Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu vào lúc **08 giờ 00** ngày **29** tháng **6** năm **2021**.

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Trụ sở chính Tổng Công ty Tín Nghĩa. Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu khách mời:

a) Đại diện Tỉnh ủy Đồng Nai:

Bà **Nguyễn Thị Hoàng** Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Bà **Nguyễn Thị Thanh Yên** Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bà **Phạm Thị Tuyền** Trưởng phòng Tài chính VPTU.

b) Đại diện cổ đông lớn:

Ông **Trần Hoài Nam** Đại diện Công ty CPĐT XD và VLXD Sài Gòn.

c) Đại diện Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa :

Bà **Đặng Thị Thanh Hà** Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông **Quách Văn Đức** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông **Nguyễn Văn Hồng** Tổng giám đốc.

2. Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông được mời là 1.082 cổ đông, sở hữu 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- b) Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 17/1.082 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 184.547.829/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Lê Văn Danh** - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông **Lê Minh Chương** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).
3. Ông **Lê Văn Danh** - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

a) Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Bà Đặng Thị Thanh Hà | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Quách Văn Đức | Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên. |
| - Ông Lê Hữu Tịnh | Thành viên HĐQT - Thành viên. |
| - Ông Lê Minh Chương | Trưởng BKS - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Văn Hồng | Tổng giám đốc - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 184.547.829 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 184.547.829 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Quốc Kỳ | Giám đốc Pháp chế - Trưởng Ban. |
| - Ông Tăng Trần Tấn Khải | Phó giám đốc Đầu tư Phát triển - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 184.547.829 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 184.547.829 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Kế toán trưởng Tổng Công ty - Trưởng ban.
- Ông **Lê Đình Sơn** - Phó giám đốc Công ty cổ phần chế biến XNK NSTP Đồng Nai - Phó Trưởng Ban.
- Bà **Nguyễn Thị Lan Hương** - Phó giám đốc Kiểm toán Nội bộ Tổng Công ty - Thành viên.
- Bà **Nguyễn Thị Ly** - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa - Thành viên.
- Bà **Nguyễn Thị Thủy** - Kế toán trưởng Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities - Thành viên.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 184.547.829 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 184.547.829 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông **Lê Hữu Tịnh** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (*Chương trình Đại hội đính kèm*):
 - 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng Công ty.
 - 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2026.
 - 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021.

- 4) Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 - 2026).
- 5) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- 6) Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- 7) Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 8) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.
- 9) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- 10) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 11) Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.
- 12) Tờ trình về phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty.
- 13) Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty
- 14) Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.
- 15) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 184.547.829 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 184.547.829 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông **Lê Minh Chương** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội (*Quy chế đính kèm*):

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 184.547.829 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/184.547.829 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 184.547.829 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng Công ty.
4. Bà **Đặng Thị Thanh Hà** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2026.
5. Ông **Lê Minh Chương** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021.
6. Ông **Lê Minh Chương** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 - 2026).
7. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua 02 Tờ trình sau:
 - a) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - b) Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, thay mặt Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

8.1. Các ý kiến cổ đông:

- Ý kiến cổ đông: đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích các ý kiến sau:

+ Về việc mở rộng diện tích các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Đề nghị Tổng Công ty cho biết đã xin ý kiến các cơ quan ban/ngành chưa và tiến độ thực hiện như thế nào? Đánh giá hiệu quả như thế nào?

+ Về dự án Cù Lao Tân Vạn: Đề nghị Tổng Công ty cho biết phương án bán hàng như thế nào? Tình hình triển khai hạ tầng?

+ Về dự án Đông Sài Gòn: Đề nghị Tổng Công ty cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng của 156 ha và kế hoạch triển khai dự án như thế nào?

+ Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ mới chia sẻ về định hướng, tầm nhìn trong vòng 3 - 5 năm tới?

8.2 Nội dung giải trình của Chủ tọa Đoàn :

+ Về việc mở rộng diện tích các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Tổng Công ty đã có văn bản về việc này gửi BQLKCN, Sở Xây dựng và các ban/ngành tỉnh Đồng Nai có liên quan. Sở xây dựng đã có văn bản trả lời, trong đó đề nghị Tổng Công ty thực hiện xin chủ trương bổ sung quy hoạch. Tổng Công ty đang tích cực triển khai các công việc theo ý kiến của Sở xây dựng. Tổng Công ty đánh giá các dự án KCN rất khả thi và hiệu quả cao.

+ Về dự án Cù Lao Tân Vạn: dự án được quản lý và điều hành bởi Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu, bao gồm 02 cổ đông lớn là Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC). Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu đã thống nhất giao cho 02 cổ đông lớn là Tổng Công ty Tín Nghĩa và TTC thực hiện phân phối sản phẩm theo tỷ lệ góp vốn. Dự án đang triển khai xây dựng hạ tầng và các thủ tục pháp lý theo quy định đầy đủ, đang mời Bộ Xây dựng tiến hành nghiệm thu hạ tầng.

+ Về dự án Đông Sài Gòn: dự án Đông Sài Gòn được quản lý và điều hành bởi Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (NIC). Hiện NIC đang gặp khó khăn về vốn phục vụ công tác đền bù, NIC đang làm việc với ngân hàng (Vietinbank) và cổ đông trong việc vay vốn và tăng vốn điều lệ để có nguồn vốn triển khai đền bù và xây dựng hạ tầng.

+ Về tầm nhìn của HĐQT nhiệm kỳ mới: HĐQT có định hướng trong vòng 3 - 5 tới rất rõ ràng trong phần Báo cáo nhiệm kỳ của HĐQT, trong đó về Doanh thu hàng năm tối thiểu 10.000 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 7%/năm. Các số liệu và giải pháp cụ thể đã được nêu trong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ông **Lê Minh Chương** báo cáo số lượng Đại biểu tham dự Đại hội có sự thay đổi. Theo đó, tính đến thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự là **19/1.082** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **194.502.031/200.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **97,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Chủ tọa đoàn lấy biểu quyết lần lượt 04 Báo cáo và 02 Tờ trình :

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	%KH2021/TH2020
1. Tổng doanh thu hợp nhất	7.610 tỷ đồng	10.500 tỷ đồng	138%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	3.418 tỷ đồng	3.600 tỷ đồng	105%
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	74 tỷ đồng	390 tỷ đồng	527%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	68 tỷ đồng	300 tỷ đồng	444%
3. Cổ tức	5%	Tối thiểu 10%	200%

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2026 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kiểm soát 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (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 30/3/2021.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	67.601.540.114
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	6.760.154.011
3	Trích Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc lợi (01 tháng lương thực trả)	3.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	57.341.386.103
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ)	573.057.209.568
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính hợp nhất)	36.033.656.806
7	Chia cổ tức 1,8% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2020)	36.000.000.000
8	Chia cổ tức 3,2% theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp (từ lợi nhuận sau thuế lũy kế)	64.000.000.000

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2020, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2020 với mức là 5%/ mệnh giá cổ phần. Công ty sẽ thu lại cổ tức 5% đối với các cổ đông đã nhận tạm ứng các năm trước.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

10. Thông qua 08 Tờ trình tiếp theo:

10.1 Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua 02 Tờ trình sau:

- a) Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020; quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng nhiệm kỳ I (2016-2021) và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- b) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

* Vấn đề được thông qua và kết quả biểu quyết :

Vấn đề 7. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020; quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng nhiệm kỳ I (2016-2021) và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2020 với số tiền là: 5.668.790.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

2. Thông qua quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2021) như sau:

ĐVT: Đồng.

Nội dung	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng (được chi)	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, BKS	18.289.338.075	11.998.470.755	6.290.867.320
Tiền thưởng HĐQT, BKS	28.635.777.881	7.805.000.000	20.830.777.881
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách	3.502.790.000	3.502.790.000	-
Tổng cộng	50.427.905.956	23.306.260.755	27.121.645.201

3. Thông qua kế hoạch dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021. Cụ thể như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2021.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; quyết định sử dụng còn lại chưa chi của nhiệm kỳ I (2016-2021) là 27.121.645.201 đồng theo nguyên tắc nhất trí và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

1. Tổng doanh thu hợp nhất: **10.500 tỷ đồng.**

Trong đó, Công ty Mẹ: **3.600 tỷ đồng.**

2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **390 tỷ đồng.**

Trong đó, Công ty Mẹ: **300 tỷ đồng.**

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): **10%.**

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

10.2 Ông Lê Minh Chương trình bày và lấy ý kiến biểu quyết đề Đại hội thông qua 02 Tờ trình sau:

- a) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- b) Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*** Vấn đề được thông qua và kết quả biểu quyết :**

Vấn đề 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 KPMG Việt Nam (KPMG)
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 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 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 10. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa theo nội dung Quy chế và Tờ trình đính kèm.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

10.3 Ông **Quách Văn Đức** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết đề Đại hội thông qua 02 Tờ trình sau:

- a) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- b) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*** Vấn đề được thông qua và kết quả biểu quyết :**

Vấn đề 11. Thông qua toàn văn bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa sửa đổi theo nội dung Điều lệ và Tờ trình đính kèm.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình đính kèm.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

10.4 Ông **Nguyễn Văn Hồng** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết đề Đại hội thông qua 02 Tờ trình sau:

- a) Tờ trình về phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty.
- b) Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

*** Vấn đề được thông qua và kết quả biểu quyết :**

Vấn đề 13. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa theo nội dung Quy chế và Tờ trình đính kèm.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 14. Thông qua phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa theo nội dung Quy chế và Tờ trình đính kèm.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026)

- 1) Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (Quy chế đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2) Bà **Đặng Thị Thanh Hà** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026). Cụ thể như sau :

a) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) là 06 (sáu) thành viên. Trong đó có 01 (Một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) là 03 (Ba) thành viên.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Thông qua danh sách ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau :

- Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:

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	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Nữ	271 142 668	Thạc sỹ QTKD	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ I	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
2	Nguyễn Văn Hồng	1964	Nam	271 059 592	Kỹ sư điện tử	Tổng Giám đốc Tổng Công ty	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
3	Trần Ngọc Thơ	1959	Nam	092059000289	Tiến sỹ Tài chính – Ngân hàng	Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ I	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
4	Trần Hoài Nam	1979	Nam	001079026521	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I	Công ty CP Đầu tư XD & VLXD Sài Gòn đề cử

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
5	Nguyễn Thành Đạt	1987	Nam	271 940 760	Kỹ sư xây dựng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I	Công ty CP Đầu tư XD & VLXD Sài Gòn đề cử
6	Quách Trọng Nguyên	1995	Nam	272 457 630	Cử nhân	Tổng giám đốc Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Nhóm cổ đông cá nhân đề cử

* Trong đó, ông **Trần Ngọc Thơ** được đề cử để bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:

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	Trần Tấn Nhật	1982	Nam	023 462 542	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I	Công ty CP Đầu tư XD & VLXD Sài Gòn đề cử
2	Tăng Trần Tấn Khải	1980	Nam	272 779 340	Cử nhân Kế toán	Phó giám đốc Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
3	Lê Ngọc Dung	1968	Nữ	270 751 076	Thạc sỹ QTKD	Phó giám đốc Công ty CP TM & XD Phước Tân	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
 - + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 3) Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi Phiếu và tiến hành bầu cử.
- 4) Đại hội tiến hành bầu cử:
Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu thành viên

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026) theo đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

5) Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026), gồm các ông/bà sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	194.513.427	100.006
2	Nguyễn Văn Hồng	1964	194.520.441	100,009
3	Trần Ngọc Thơ	1959	194.497.977	99,998
4	Trần Hoài Nam	1979	194.491.181	99,994
5	Nguyễn Thành Đạt	1987	194.491.181	99,994
6	Quách Trọng Nguyên	1995	194.497.977	99,998

6) Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026), gồm các ông/bà sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Tấn Nhật	1982	194.486.031	99,992
2	Tăng Trần Tấn Khải	1980	194.511.784	100,005
3	Lê Ngọc Dung	1968	194.508.277	100,003

Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Tăng Trần Tấn Khải** trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội về việc thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.

- + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Ông **Nguyễn Quốc Kỳ** trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 4. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 194.502.031 phiếu.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 194.502.031 phiếu/194.502.031 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/194.502.031 phiếu.
 - + Số phiếu tán thành: 194.502.031 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
5. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.
 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.
 7. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 05 bản lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
 8. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.
 9. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, địa chỉ: www.tinnhiacorp.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Kỳ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Đặng Thị Thanh Hà