

Số: 59 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (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 bổ nhiệm:

1. Ông Trần Ngọc Thơ.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giảng viên.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020.

2. Ông Nguyễn Thành Đạt.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Đầu tư Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020.

3. Ông Trần Hoài Nam.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020.

4. Ông Trần Tấn Nhật.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020.

5. Ông Nguyễn Quốc Kỳ.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Pháp chế Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

1. Bà Huỳnh Bích Ngọc.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020.

2. Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020.

3. Ông Hoàng Mạnh Tiến.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020.

4. Ông Trần Phạm Việt Hoàng.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2020./.

Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 lần đầu ngày 03/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 17/7/2019;

Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (viết tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 12/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/TH2019 (%)
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.919 tỷ	4.000 tỷ	102,06%
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41 tỷ	150 tỷ	365%
3. Cổ tức	%	0%	0%	

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) ký ngày 01/4/2020.

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1. Sửa đổi điểm l và m khoản 2 Điều 27 về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.

“l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm m khoản này và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;

m) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 về Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

a) Bổ sung điểm f, g và h khoản 2 Điều 29:

“f) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 5% đến dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm g khoản này và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;

g) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị đến dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;

h) Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm;”

b) Sửa đổi khoản 6 Điều 29:

“6. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng Công ty.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, f, g, k, l khoản 4 Điều 35 về Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.

“b) Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Tổng Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và trong phạm vi thẩm quyền quyết định về tài chính theo quy định của Tổng Công ty hoặc được ủy quyền.

f) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị hoặc thông qua phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Tổng Công ty trên cơ sở được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê chuẩn, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

k) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản theo uỷ quyền hoặc phê duyệt của HĐQT, Chủ tịch HĐQT;

l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm k khoản này và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 36 về Bộ máy giúp việc.

“5. Các Giám đốc, Phó giám đốc phòng, ban chuyên môn tại Tổng Công ty, là người giúp việc cho Tổng giám đốc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý điều hành công việc hàng ngày, do Tổng giám đốc bổ nhiệm trên cơ sở được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt.

Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, là người giúp việc cho Giám đốc đơn vị thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý điều hành công việc hàng ngày tại đơn vị, do Tổng giám đốc bổ nhiệm trên cơ sở nhu cầu bố trí nhân sự hoặc theo đề nghị của Giám đốc đơn vị đó và được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê chuẩn.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 63 về Ngày hiệu lực của Điều lệ.

“4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tổng Công ty, được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 25 Luật Doanh nghiệp như dưới đây và thay thế cho bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018.”

6. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có), tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.410.254.874	100,00%
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	6.200.000.000	15,00%
3	Trích lập Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc Lợi (1 (Một) tháng lương thực trả)	3.900.000.000	9,42%
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	31.310.254.874	75,58%

Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như phương án phân phối lợi nhuận nêu trên và căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, thống nhất không chia cổ tức năm 2019.

Điều 7. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban kiểm soát đã chi trong năm 2019, số tiền là 3.252.050.100 đồng (Ba tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, năm mươi ngàn, một trăm đồng) bằng nguồn của năm 2018 là 2.423.845.003 đồng và nguồn được trích trong năm 2019 là 828.205.097 đồng.

2. Thông qua mức dự toán chi phí thù lao, tiền lương và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể :

a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: Tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, 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 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2020.

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

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Cụ thể:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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
3	Công ty TNHH KPMG
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với 04 công ty 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 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 9. 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 Tín Nghĩa:

a) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;

b) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;

c) Tổng Công ty Tín Nghĩa ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 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;

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 của 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 Người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với bà **Huỳnh Bích Ngọc** kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Đặng Huỳnh Anh Tuấn** kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Hoàng Mạnh Tiến** kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.

4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Trần Phạm Việt Hoàng** kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 05/9/2019.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 03 (Ba) thành viên. Trong đó có 01 (Một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 02 (Hai) thành viên.

Điều 12. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Trần Ngọc Thơ	1959	Nam	092 059 000 289	Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
2	Nguyễn Thành Đạt	1987	Nam	271 940 760	Kỹ sư Xây dựng
3	Trần Hoài Nam	1979	Nam	023 275 684	Cử nhân

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

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	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
2	Nguyễn Quốc Kỳ	1975	Nam	271 239 743	Thạc sĩ luật

Điều 14. Điều khoản thi hành.

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

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. 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 2020 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.tinnghiacorp.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 *lyz*

Nơi nhận:

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



Đặng Thị Thanh Hà