

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

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 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu vào lúc **08 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2019.**

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 Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper VN (PwC):

- Ông **Vương Nguyễn Đăng Khoa** - Chủ nhiệm kiểm toán.

b) Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

- Bà **Huỳnh Bích Ngọc** - TGD Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

c) Đại diện các cổ đông thuộc Quỹ Đầu tư Dragon Capital:

- Ông **Vũ Hữu Điền** – Phó Tổng Giám đốc Đầu tư.

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

a) Tổng số cổ đông được mời là 357 cổ đông, sở hữu 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 95 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 199.010.538 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,51% 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 2019 (đính kèm Báo cáo).

3. Ông **Lê Minh Chương**, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội (đính kèm Thê lệ):

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. 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:

- Ông **Quách Văn Đức** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa - Chủ tọa Đại hội.

- Bà **Huỳnh Bích Ngọc** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

- Ông **Lê Hữu Tịnh** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

- Ông **Lê Minh Chương** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 Tổng Công ty Tín Nghĩa - Trưởng Ban.
- Bà Lê Thị Khuyên - Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Ông Lê Đình Sơn - Phó giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Trưởng Ban.

- Ông Nguyễn Văn Triển - Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

- Bà Dương Thị Minh Hồng - Phó giám đốc Kế toán Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 (đính kèm Chương trình Đại hội):

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

(2) Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2018.

(3) Báo cáo sử dụng vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.

(4) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

(5) Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa;

(6) Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose/HNX;

- (7) Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- (8) Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (9) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- (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) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021) của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

4. Ông **Lê Minh Chương** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2018.

5. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày Báo cáo sử dụng vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.

6. Bà **Huỳnh Bích Ngọc** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- b) Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa
- c) Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose/HNX;

7. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

b) Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

8. Ông Lê Minh Chương trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

a) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

b) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9. Ông Quách Văn Đức, Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

*** Ý kiến thảo luận của Cổ đông:**

a. *Đại diện cổ đông Quỹ Đầu tư Dragon Capital đề nghị Chủ tọa Đoàn giải thích làm rõ thêm các vấn đề:*

- Đề nghị thực hiện niêm yết cổ phiếu TID trên sàn Hose trong năm 2019 vì tính thanh khoản tốt hơn và quy mô giao dịch lớn, thuận lợi cho công tác huy động vốn.

- Cần chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Big 4 để kiểm toán BCTC năm 2019.

- Rà soát và cơ cấu đầu tư tại các công ty thành viên có đóng góp cho phát triển của Tổng Công ty, đầu tư nắm giữ cổ phần chi phối trên 51% và thoái vốn tại đơn vị không hiệu quả.

- Nên thành lập các tiểu ban chuyên trách của HĐQT, cụ thể Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Kiểm toán, Tiểu ban Đầu tư... và khi cần có thể tuyển dụng thêm nhân sự thực hiện nhiệm vụ của các Tiểu ban này.

- Nên quan tâm tổ chức họp các nhà đầu tư định kỳ và thành lập bộ phận quan hệ với nhà đầu tư (IR) phù hợp với hoạt động của Công ty Niêm yết.

- Năm 2018, lợi nhuận hoạt động kinh doanh chỉ có 94,475 tỷ đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh năm 2018 không tốt. Đề nghị cải thiện hoạt động kinh doanh, sớm niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose.

b. *Nội dung giải trình của Chủ tọa Đoàn:*

1) Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose: Năm 2019, Tổng Công ty mới trình Đại hội chủ trương niêm yết do sau CPH chưa đủ điều kiện để niêm yết. HĐQT đang xúc tiến thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose trong năm 2019.

2) HĐQT sẽ thống nhất chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và giúp cho thương hiệu Tín Nghĩa gia tăng khi niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose.

3) Tổng công ty đang triển khai việc tái cấu trúc, tuyển dụng thêm các nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm để phát triển các lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả, đóng góp vào phát triển của Tổng Công ty. Đang triển khai dự án dịch vụ hàng không để khai thác cơ hội từ Sân bay quốc tế Long Thành. Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư hiện nay gặp nhiều khó khăn về thủ tục đất đai, tuy nhiên Tổng công ty đang đẩy mạnh công việc này.

4) Tổng công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định (công bố ngày 09/04/2019). Việc phân phối lợi nhuận năm 2018, lợi nhuận ghi nhận tại BCTC riêng đủ nguồn chi trả cổ tức, tuy nhiên, lợi nhuận ghi nhận trên BCTC hợp nhất

không đủ điều kiện chi trả cổ tức theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

Chủ tọa Đoàn đã lấy biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/TH2018 (%)
1. Tổng doanh thu	trđ	6.216.453	6.000.000	96,51%
2. Lợi nhuận sau thuế	trđ	332.195	300.000	90,30%
3. Cổ tức	%		10 - 12	

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2018 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper VN (PwC) ký ngày 09/4/2019.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1). Sửa đổi nội dung về “**Vốn điều lệ**” tại điểm a khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 như sau:

1. Vốn điều lệ:

a) Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại ngày 30/6/2018 là **2.000.000.000.000 VND** (Hai ngàn tỷ đồng),

Tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành **200.000.000** (Hai trăm triệu) cổ phần phổ thông với mệnh giá là **10.000** (Mười nghìn) đồng một cổ phần.

2). Sửa đổi nội dung về “**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**” tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3). Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên 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.

4). 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.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7. Thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán TID tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (Hose). Cụ thể:

1. Thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán TID tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (Hose) đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm và căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường quyết định niêm yết chứng khoán đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM trong năm 2019 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty mà không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	332.194.659.857	
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	16.609.732.993	
3	Trích lập Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc Lợi (2 tháng lương thực trả)	8.200.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	307.384.926.864	

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 2018.**

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, BKS năm 2018, cụ thể:

Diễn giải	Nghị quyết ĐHCĐ 2018	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2018	Tối đa 2% LNST	$332.194.659.857 \times 2\%$ $= 6.643.893.197$	2.685.554.000	3.958.339.197

Thông qua chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018, số tiền là 6.643.893.197 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm chín mươi ba ngàn, một trăm chín mươi bảy đồng). Giao Hội đồng quản trị cân đối nguồn lợi nhuận để thực hiện chi trả.

2. Thông qua kế hoạch dự trừ chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019:

a. Thù lao, tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Thù lao, tiền lương Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 tối đa bằng 2% (Hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2019.

b. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 tối đa bằng 10% (Mười phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2019.

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

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
2	Công ty TNHH Price Waterhousecoopers Việt Nam (PwC)
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
4	Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên 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.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán big 4, với tiêu chí chọn đơn vị có uy tín, giúp cho giá trị thương hiệu Tổng công ty trên sàn Hose để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 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 Tín Nghĩa:

a) Quyết định giao dịch 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 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.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần IV: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021).

1. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2 Ông **Lê Minh Chương** trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Tổng Công ty nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và danh sách các ứng viên.

3 Ông **Quách Văn Đức** – Chủ tịch Đoàn lấy biểu quyết thông qua:

3.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Thái Văn Chuyện** kể từ ngày 19/4/2019 theo đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2019.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Nguyễn Văn Triển** kể từ ngày 19/4/2019 theo đơn xin từ nhiệm ngày 03/4/2019.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý : 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.4 Thông qua danh sách các ứng viên để Đại hội 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 (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Nữ	271142668	Thạc sĩ QTKD	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa
2	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	1991	Nam	079091010028	Cử nhân quản trị du lịch	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Thành Thành Công - Lâm Đồng

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.5 Thông qua danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) sau (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Hoàng Mạnh Tiến	1962	Nam	020295400	Cử nhân Luật	Trưởng BKS Công ty CP Đầu tư Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4 Ông Lê Đình Sơn - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi Phiếu và tiến hành bầu cử.

5. Đại hội tiến hành bầu cử:

Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021) theo đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ông Lê Đình Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Tổng Công ty Tín Nghĩa (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021), gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Nữ	271142668	Thạc sĩ QTKD	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa
2	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	1991	Nam	079091010028	Cử nhân quản trị du lịch	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ông **Lê Đình Sơn** – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021), gồm ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Hoàng Mạnh Tiến	1962	Nam	020295400	Cử nhân Luật	Trưởng BKS Công ty CP Đầu tư Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

Phần V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Thư ký Đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Quách Văn Đức** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội thông qua dự thảo Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Quách Văn Đức** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu đồng ý: 199.010.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông **Quách Văn Đức** Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

6. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 04 bản lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

7. 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.

8. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 15 ngày, kể từ ngày kết thúc Đại hội. *NK*

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quốc Kỳ

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA** *W*



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA" around the top edge and "M.S.D.N: 3600283394" around the bottom edge. In the center, the words "TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA" are printed in bold. A blue handwritten signature is written across the stamp.

Quách Văn Đức

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 19, ngày 01/8/2018;

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 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 19/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/TH2018 (%)
1. Tổng doanh thu	trđ	6.216.453	6.000.000	96,51%
2. Lợi nhuận sau thuế	trđ	332.195	300.000	90,30%
3. Cổ tức	%		10 - 12	

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động của Tổng Công ty năm 2018 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper VN (PwC) ký ngày 09/4/2019.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1. Sửa đổi nội dung về “**Vốn điều lệ**” tại điểm a khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018 như sau:

“1. Vốn điều lệ:

a) Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại ngày 30/6/2018 là **2.000.000.000.000 VND** (Hai nghìn tỷ đồng).

Tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành **200.000.000** (Hai trăm triệu) cổ phần phổ thông với mệnh giá là **10.000** (Mười nghìn) đồng một cổ phần.”

2. Sửa đổi nội dung về “**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**” tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018 như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

3. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

4. 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 7. Thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán TID tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (Hose). Cụ thể:

1. Thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán TID tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (Hose) đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường quyết định niêm yết chứng khoán đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Hose) theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty mà không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	332.194.659.857	
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	16.609.732.993	
3	Trích lập Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc Lợi (2 tháng lương thực trả)	8.200.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	307.384.926.864	

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 số 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 2018.

Điều 9. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018, cụ thể:

Diễn giải	Nghị quyết ĐHCĐ 2018	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2018	Tối đa 2% LNST	$332.194.659.857 \times 2\% = 6.643.893.197$	2.685.554.000	3.958.339.197

Thông qua chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018, số tiền là 6.643.893.197 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn, một trăm chín mươi bảy đồng). Giao Hội đồng quản trị cân đối nguồn lợi nhuận để thực hiện chi trả.

2. Thông qua kế hoạch dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019:

a) Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 tối đa bằng 2% (hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2019.

b) Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 tối đa bằng 10% (mười phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2019.

c) 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 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
2	Công ty TNHH Price Waterhousecoopers Việt Nam (PwC)
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
4	Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên 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.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên với tiêu chí chọn đơn vị có uy tín, giúp cho giá trị thương hiệu Tổng công ty trên sàn Hose để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

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 như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa:
 - a) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công 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 12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Thái Văn Chuyện** kể từ ngày 19/4/2019 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2019.

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Nguyễn Văn Triển** kể từ ngày 19/4/2019 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 03/4/2019.

Điều 14. 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: 02 (hai) thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

Điều 15. Thông qua danh sách thành viên 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 đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Nữ	271 142 668	Thạc sĩ QTKD	Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	1991	Nam	079 091 010 028	Cử nhân Quản trị Du lịch	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

Điều 16. Thông qua danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Hoàng Mạnh Tiến	1962	Nam	020 295 400	Cử nhân Luật	Trưởng BKS Công ty CP Đầu tư Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

Điều 17. 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 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông Tổng Công ty;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty;
- Công bố trên Website Tổng Công ty;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Quách Văn Đức