

Số: 157/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi :

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau :

Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà ĐẶNG THỊ THANH HÀ.

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- Ông TRẦN HOÀI NAM.

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- Ông NGUYỄN THÀNH ĐẠT.

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.



- Ông **NGUYỄN VĂN HỒNG**.

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- Ông **QUÁCH TRỌNG NGUYỄN**.

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Quản lý Phát triển Xăng dầu Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- Ông **TRẦN NGỌC THƠ**.

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông **QUÁCH VĂN ĐỨC**.

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Lý do (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- Ông **LÊ VĂN DANH**.

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

Lý do (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- Ông **LÊ HỮU TỊNH**.

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

Lý do (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông **TẶNG TRẦN TẤN KHẢI**.



Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Phòng Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- **Bà LÊ NGỌC DUNG**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phước Tân.

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- **Ông TRẦN TẤN NHẬT**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ II (2021-2026).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

Trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- **Ông LÊ MINH CHƯƠNG**

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Lý do (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

- **Ông NGUYỄN QUỐC KỶ**

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Lý do (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/6/2021**.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 01/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021.

- Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ;

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Đặng Thị Thanh Hà

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:

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. 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:

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 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.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 *BT*

Nơi nhận:

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



Đặng Thị Thanh Hà