

(7) Tờ trình về ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.

(8) Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa; Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

khuyen.lt@tinnghiacorrp.com.vn; khai.ttt@tinnghiacorp.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VPHĐQT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



QUÁCH VĂN ĐỨC



Số: 09/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/5/2016.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa thường kỳ ngày 22/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các vấn đề:

1. Thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán ngay sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.
2. Chi trả cổ tức năm 2017, với tỷ lệ chi trả 10,00%.
3. Kế hoạch SXKD năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu:
 - Doanh thu: tối thiểu 6.500 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu 220 tỷ đồng.
 - Cổ tức: tối thiểu 10,00%.

Điều 2: Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự kiến thời gian địa điểm:
 - Thời gian: 08h30 sáng thứ sáu, ngày 20/04/2018.
 - Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty
Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018): thứ tư, ngày 04/04/2018.

3. Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua các Tờ trình:

(1) Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

(2) Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

(3) Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

(4) Thông qua Tờ trình về Quy chế Quản trị Công ty.

(5) Thông qua Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018.

(6) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

(7) Thông qua Tờ trình về uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.

(8) Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 3: Triển khai thực hiện:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:

a) Ban hành quyết định của Hội đồng quản trị về các vấn đề có liên quan.

b) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành:

- Hoàn chỉnh nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trình HĐQT quyết định trước khi gửi hồ sơ, tài liệu cho Cổ đông.

- Tính toán các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, xây dựng các giải pháp triển khai cụ thể, phù hợp với thực tế trình HĐQT xem xét, quyết định trước khi gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGDĐ (để t/h);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức