

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Số: 118 /CV-TCT
V/v CBTT miễn nhiệm thành viên
HĐQT và bầu bổ sung thành viên
HĐQT nhiệm kỳ 1 (2016 – 2021).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2018

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin :

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2. Địa chỉ trụ sở : 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Điện thoại : 0251 3822486 Fax : 0251 823747

II. Nội dung thông tin công bố :

1. Ngày 20/4/2018 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018, trong đó có thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1 (2016-2021) đối với Ông Huỳnh Phú Kiệt và Bà Nguyễn Hải Tâm kể từ ngày 20/4/2018, đồng thời thông quan danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 1 (2016 – 2021) đối với Bà Huỳnh Bích Ngọc và Ông Thái Văn Chuyện.

2. Toàn bản Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và trên trang điện tử của Công ty : www.tinnghiacorp.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Danh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (báo cáo);
- Lưu VT.