

Số: 81/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Trụ sở chính: Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố  
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3822 486

Fax: 0251 3823747

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Mã chứng khoán: TID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2024

**Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Lý do hủy:** Để hoàn tất bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Đại hội, Công ty sẽ dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 muộn hơn dự kiến. Để chốt danh sách cổ đông sát với ngày Đại hội, Công ty đề nghị VSDC hủy chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/3/2024, ngày chốt tiếp theo sẽ thông báo sau.

**Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.HĐQT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Thị Thanh Hà**

Số: 80 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phê duyệt hủy thông báo chốt danh sách cổ đông và  
thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 01/4/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2024.

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **22/4/2024**.

2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

3. Thời gian tổ chức dự kiến: **Ngày 22/5/2024 (thứ tư)**

(Thời gian trước thay đổi: ngày 23/4/2024)

4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng Công ty Tín Nghĩa. Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

5. Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội: Để hoàn thiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

**Điều 3.** Giao Trưởng Ban Tổ chức Đại hội quyết định các vấn đề liên quan; chỉ đạo Ban điều hành và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực

hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty thành công tốt đẹp, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

**Điều 4. Triển khai thực hiện:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**