

Số: **99** /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày **12** tháng **6** năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.BKS ngày 11/6/2025 của Ban kiểm soát 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:

I. TRƯỜNG HỢP BỎ NHIỆM:

1. Ông Nguyễn Cao Nhơn - Sinh năm 1969 - CCCD số 064 069 000 700 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Phó Tổng giám đốc - Người thực hiện công bố thông tin.

- 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: **11/6/2025**.

2. Ông Tăng Trần Tấn Khải - Sinh năm 1980 - CCCD số 092 080 008 305 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban Trợ lý.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **11/6/2025**.



3. Bà Lê Kim Thảo - Sinh năm 1980 - CCCD số 075 180 001 809 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- 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: **11/6/2025**.

4. Bà Mai Thị Thắm Hồng - Sinh năm 1988 - CCCD số 034 188 006 535 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- 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: **11/6/2025**.

II. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

1. Ông Trần Hoài Nam - Sinh năm 1979 - CCCD số 001 079 026 521 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **11/6/2025**.

2. Ông Nguyễn Thành Đạt - Sinh năm 1987 - CCCD số 075 087 019 843 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **11/6/2025**.

3. Ông Trần Ngọc Thơ - Sinh năm 1959 - CCCD số 092 059 000 289 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

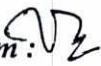
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **11/6/2025**.

4. Ông Trần Tấn Nhật - Sinh năm 1982 - CCCD số 079 082 009 765 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **11/6/2025**.

5. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Sinh năm 1975 - CCCD số 042 075 001 170 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **11/6/2025**.

Tài liệu đính kèm: 

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2025;

- Biên bản số 01/BB.BKS ngày 11/6/2025.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 11 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 11/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*) với một số các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% So sánh TH 2024	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.000	12.125	121,25%	137,06%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	6.000	7.675	127,92%	181,73%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	250	425	169,82%	163,51%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	220	247	112,23%	110,97%
Cổ tức (*)	%	10	11	110,00%	110,00%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất năm 2024	424.554.957.882
2	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2024	246.902.476.136
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	238.345.123.807
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	12.345.123.807
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương)	6.000.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2024 (11% VDL)	220.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 (4=2-3)	8.557.352.329

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2024, thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2024 với mức là 11%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu hợp nhất: | 11.700 tỷ đồng. |
| Trong đó, Công ty Mẹ: | 7.600 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 672 tỷ đồng. |
| Trong đó, Công ty Mẹ: | 622 tỷ đồng. |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu) bằng tiền mặt: | 12%. |

Điều 6. Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chỉ trong năm 2024 là 4.466.666.673 đồng và tiền thưởng 5% LNST vượt kế hoạch là 1.345.123.807 đồng.

2. Thông qua dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

a) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 là 864.000.000 đồng (*Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là sau thuế TNCN*).

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Mức trích tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2025 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 Hãng kiểm toán AASC (AASC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (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 2025 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Trần Hoài Nam** kể từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Nguyễn Thành Đạt** kể từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Trần Ngọc Thơ** kể từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

4. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Trần Tấn Nhật** kể từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Nguyễn Quốc Kỳ** từ ngày 11/6/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2025.

Điều 9. Thông qua số lượng và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Thông qua danh sách và kết quả trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử/đề cử
1	Nguyễn Cao Nhơn	1969	Nam	064069000700	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn đề cử

(Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm)

Điều 10. Thông qua số lượng và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Thông qua danh sách và kết quả trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử/đề cử
1	Lê Kim Thảo	1980	Nữ	075180001809	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chế biến XNK NSTP Đồng Nai	Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
2	Mai Thị Thắm Hồng	1988	Nữ	034188006535	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng	Phó giám đốc Công ty TNHH BOT Phước An	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn đề cử

(Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm)

Điều 11. 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.
- 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 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 2025 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.tinnghiainvest.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./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 11;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01/BB-BKS

Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 11 tháng 06 năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 11 tháng 06 năm 2025, tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, số 96 Hà Huy Giáp, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chúng tôi gồm:

1. Ông: Tăng Trần Tấn Khải
2. Bà: Lê Kim Thảo
3. Bà: Mai Thị Thắm Hồng

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 – 2026) của Ban kiểm soát như sau:

Kết quả:

- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Tăng Trần Tấn Khải giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026)

- Số phiếu bầu là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

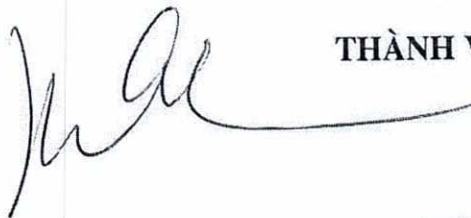
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản họp đã được đọc cho mọi người cùng nghe, tất cả thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

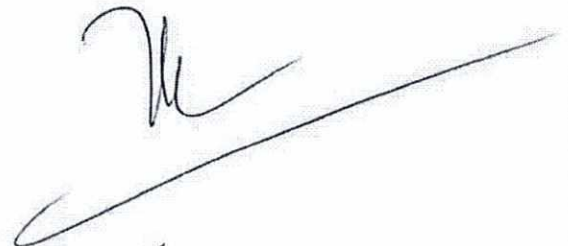


Tăng Trần Tấn Khải

THÀNH VIÊN



Lê Kim Thảo



Mai Thị Thắm Hồng