

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi:

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **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 Trần Biên, Thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3 822 486

Fax: 0251. 3 823 747

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/10/2026**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- *Tỷ lệ thực hiện:* 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- *Thời gian thực hiện:* Trong tháng 10 năm 2026, thời gian cụ thể được thông báo tại Phiếu lấy ý kiến.

- *Địa điểm thực hiện:* Tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Địa chỉ: Số 96 Hà Huy Giáp, phường Trần Biên, thành phố Đồng Nai.

- *Nội dung lấy ý kiến:* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT.HĐQT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỔNG
CÔNG TY
TÍN NGHĨA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:3600283394, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN
NGHĨA, L=Thành phố Biên Hòa, S=
ĐỒNG NAI, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.09.29 10:36:22+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 172/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông
để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố 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 04/6/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Quý III/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông: **08/10/2026**.
2. Tỷ lệ thực hiện: (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2026, thời gian cụ thể được thông báo tại Phiếu lấy ý kiến.
4. Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Địa chỉ: Số 96 Hà Huy Giáp, phường Trảng Biên, thành phố Đồng Nai.
5. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.

Điều 2. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Tổ chức 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. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có và chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.
3. 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.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà