

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa.

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**
- Địa chỉ trụ sở: Số 96, Hà Huy Giáp, phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3822486 Fax: 0251.3823747

II. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa trân trọng công bố thông tin về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm.

Vui lòng xem thông tin tại đường link: <https://tinnghiacorp.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Nhơn

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: 2026.10.15 08:30:43+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT ngày 25/9/2026 và Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 28/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Thông qua 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.



I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Địa chỉ: 96, đường Hà Huy Giáp, P. Trần Biên, Tp. Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính Tp. Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, thay đổi lần thứ 27 ngày 11/5/2026.

Điện thoại: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về Thông qua 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.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

.....

2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức:
Cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Địa chỉ liên lạc:
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày **08/10/2026**:
.....
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....
.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Vấn đề 1. Thông qua 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.

Vấn đề 2. Thông qua giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

V. PHẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Vui lòng đọc nội dung lưu ý bên dưới trước khi thực hiện biểu quyết)

Vấn đề 1. Thông qua 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.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Vấn đề 2. Thông qua giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓ hoặc (X)) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu (✓ hoặc (X)) vào 01 (một) ô xác định.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** trong các trường hợp sau: (1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu, nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ, tên vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Trân trọng đề nghị Quý cổ đông Công ty có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông**, gửi về Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa trước **17 giờ 00 ngày 26/10/2026** bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết, bầu cử.

Nơi nhận: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Địa chỉ: 96, đường Hà Huy Giáp, P. Trần Biên, Tp. Đồng Nai.

Người liên hệ: Thiềm Toàn Bích Email: bich.tt@tinnghiacorp.com.vn

Điện thoại: 0251. 3822486 (Ext.: 122)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng,



....., ngày tháng năm 2026

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 174 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 như sau:

1. Khái quát về Dự án Kho xăng dầu và Bến chuyên dùng Xăng dầu tại xã Phú Hữu

Dự án Kho xăng dầu và Bến chuyên dùng Xăng dầu tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai) đã được UBND Thành phố Đồng Nai thông báo chấm dứt thực hiện dự án tại văn bản số 5708/UBND-KTN ngày 21/7/2026.

Ngày 24/4/2026, Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu có văn bản số 05/2026/CV-PHD ngày 24/04/2026 gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc cho phép thanh lý tài sản, và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi chấm dứt dự án đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo của Sở/Ngành, ngày 11/06/2026 UBND Thành phố Đồng Nai có công văn số 2889/UBND-KTNS gửi Công ty Cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu v/v xử lý văn bản số 05/2026/CV-PHD ngày 24/4/2026 của Công ty Cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, trong đó đề nghị: “*Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu nghiên cứu quy định tại khoản 2, điều 35 Nghị định 102/2024/ NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (được sửa đổi tại điểm a,b khoản 5 Điều 4 nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ) để thanh lý tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi chấm dứt dự án theo quy định*”.

Do dự án không còn phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch của tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) theo kết luận số 366-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 979/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng về Quy hoạch chi

tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; và đang tiến hành thực hiện một số công việc thanh lý tài sản để thu hồi vốn.

2. Phần vốn góp và giá trị tài sản Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu: 300.000.000.000 đồng, tương ứng tổng số cổ phần là 30.000.000 cổ phần. Trong đó:

+ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa: **279.940.000.000 đồng**, tương ứng tổng số cổ phần là 27.994.000 cổ phần, chiếm **93,31%** vốn điều lệ (Góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê nhà nước trả tiền một lần trong thời hạn thuê 50 năm (2016-2066)).

+ Các cổ đông khác: 20.060.000.000 đồng, tương ứng tổng số cổ phần là 2.006.000 cổ phần, chiếm 6,69% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu chỉ có duy nhất dự án Kho Xăng dầu và Bến chuyên dùng Xăng dầu Phú Hữu – Giai đoạn 1, phân kỳ 1 là tài sản cố định.

Giá trị tài sản theo báo cáo tài chính tính đến thời điểm 30/6/2026 là 427,27 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 206 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là giá trị quyền sử dụng đất đã được Cơ quan nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần trong suốt thời gian thuê. Ngoài ra Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu không có tài sản cố định có giá trị khác.

3. Kiến nghị và đề xuất.

Nhằm tránh thất thoát, đảm bảo việc thu hồi vốn đã đầu tư và bảo toàn phần vốn góp của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua như sau:

1. Thông qua 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.

2. Giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

Trên đây là tờ trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc thông qua 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.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua để làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số:

NO-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính Tp. Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, thay đổi lần thứ 27 ngày 11/5/2026;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày / /2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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. Thông qua giao Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu. Trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm:

a) 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 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

b) 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 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS; Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT. HĐQT

Đặng Thị Thanh Hà