

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*

*Đồng Nai, ngày [ng] tháng [th] năm 2023***Số [so]-CV/TU**

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương chấp thuận cho Người đại diện biểu quyết tán thành một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kính gửi: - Văn phòng Tỉnh ủy.

- Bà Đặng Thị Thanh Hà - Người đại diện phần vốn của Tỉnh ủy đầu tư tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Ngày 12/04/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ, trong đó có nội dung xem xét đề xuất của Người đại diện báo cáo về chương trình, kế hoạch và một số nội dung Người đại diện được biểu quyết tán thành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đề nghị của Người đại diện tại Báo cáo số 06/BC-NĐD ngày 04/04/2023. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách tài chính báo cáo tóm tắt nội dung đề xuất của Văn phòng Tỉnh ủy tại Công văn số 3196-CV/VPTU ngày 12/04/2023; qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận như sau:

Chấp thuận chủ trương cho Người đại diện được biểu quyết tán thành đối với 06 nội dung đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đề nghị của Người đại diện tại Báo cáo số 06/BC-NĐD ngày 04/04/2023 và đề xuất của Văn phòng Tỉnh ủy tại Công văn số 3196-CV/VPTU ngày 12/04/2023. Cụ thể gồm các nội dung sau:

- 1/ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- 2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, mức chia cổ tức năm 2022.
- 3/ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 4/ Thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự kiến thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 5/ Mức trích lập các quỹ năm 2022.
- 6/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Nguyễn Văn Hồng.

Riêng 03 nội dung còn lại (*Báo cáo của HĐQT về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*) giao Người đại diện thực hiện biểu quyết theo thẩm quyền quy định.

Trên đây là kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiến nghị của Người đại diện xin ý kiến về chương trình, kế hoạch và chủ trương được biểu quyết tán thành một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Giao Người đại diện biểu quyết tán thành các nội dung trên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa theo thẩm quyền. Giao Văn phòng Tỉnh ủy và Người đại diện triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên,
- CP.VPTU,
- P.Tài chính; KT-XH,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

□
Hồ Thanh Sơn