

Số: 97 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

**Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”);

Căn cứ Thông báo số 94/TB-HĐQT ngày 22/5/2025 của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026),

Tổng Công ty Tín Nghĩa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông danh sách thành viên ứng cử, đề cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

I. Hội đồng quản trị:

1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021-2026): Không có.

2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021-2026): Theo Phụ lục 1 đính kèm.

II. Ban kiểm soát:

1. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026): Không có.

2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026): Theo Phụ lục 2 đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2025

Phụ lục I

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ II (2021-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

(đính kèm Thông báo số 97 /TB-HĐQT ngày 30/5/2025 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa)

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2025

Phụ lục II

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ II (2021-2026)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

(đính kèm Thông báo số 97 /TB-HĐQT ngày 30/5/2025 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa)

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông 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 VLXD Sài Gòn đề cử

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 98/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về số lượng và danh sách ứng viên bầu cử bổ sung
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)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Thông báo số 94/TB-HĐQT ngày 22/5/2025 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) về việc đề cử, ứng cử thành viên dự kiến bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) để bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

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

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026): 01 thành viên.

2. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau: *(Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm)*:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông 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


II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026): 02 thành viên.

2. Thông qua danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau: (Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm):

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VT.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN CAO NHƠN
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị.

Họ và tên:	NGUYỄN CAO NHƠN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	20/04/1969
Nơi sinh:	Gia Lai
CCCD:	064 069 000 700, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/04/2021.
Quốc tịch:	Việt Nam.
Địa chỉ thường trú:	137 Nguyễn Thị Mười, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại liên lạc:	0918716775
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Quá trình công tác:	
Từ 2001 đến 2003	Phó Phòng Kinh doanh – Công ty Tín Nghĩa
Từ 2004 đến 2008	Giám đốc Nhà máy chế biến nông sản Tín Nghĩa.
Từ T1/2009 đến T6/2009	Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Tín Nghĩa
Từ T6/2009 đến T5/2013	Giám đốc Công ty TNHH MTV Ông Kèo.
Từ T6/2013 đến T1/2016	Giám đốc Kinh doanh - Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Từ 2016 đến nay	Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC).- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Container Đồng Nai.- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa.	

<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông. - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa. 	
Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có): Không có.	
Số cổ phần TID nắm giữ:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty:	Mọi quan hệ: Không có. Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ:CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Biên Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Người khai



Nguyễn Cao Nhơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : LÊ KIM THẢO

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	LÊ KIM THẢO
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	15/12/1980
Nơi sinh:	Đồng Nai
CMND/CCCD:	075180001809 ngày cấp: 16/4/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	394/56A KP1, phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
Số điện thoại liên lạc:	0919664669
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán Kiểm toán
Quá trình công tác:	<div><div><div>+ Từ T.8/2001 đến T.9/2004</div><div>+ Từ T.10/2004 đến T.8/2009</div><div>+ Từ T.9/2009 đến T.4/2011</div><div>+ Từ T.5/2011 đến T.12/2013</div><div>+ Từ T.1/2014 đến T.2/2015</div><div>+ Từ T.3/2015 đến T.9/2017</div><div>+ Từ T.10/2017 đến nay</div><div>+ Từ T.10/2017 đến T.4/2024</div><div>+ Từ T.4/2024 đến T.4/2025</div></div><div><div>– Nhân viên Kế toán Trung Tâm TMDVDL & KS (Nay là Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa).</div><div>– Nhân viên Kế toán VP Công ty TNHH Tín Nghĩa (Nay là VP Tổng Công ty Tín Nghĩa).</div><div>– Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV KD Xăng Dầu Tín Nghĩa.</div><div>– Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Du Lịch và Dịch Vụ Tín Nghĩa.</div><div>– Phó Giám đốc B.KTNB Tổng Công ty Tín Nghĩa.</div><div>– Trưởng BKS chuyên trách Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa.</div><div>– Kế toán trưởng Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods).</div><div>– Trưởng BKS Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa.</div><div>– Trưởng BKS Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP).</div></div></div>
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	

<i>Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số cổ phần TID nắm giữ:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mối quan hệ: không có 2. Tên cá nhân/tổ chức: 0 nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát ⁽¹⁾.

Phan Hòa, ngày *28* tháng *5* năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Le Kim Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : MAI THỊ THẨM HỒNG

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát.

Họ và tên:	MAI THỊ THẨM HỒNG
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	23/08/1988
Nơi sinh:	Thái Bình
CCCD:	034 188 006 535, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/02/2022.
Quốc tịch:	Việt Nam.
Địa chỉ thường trú:	C07-14, Chung cư Lavita Charm, Đường số 1, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam.
Số điện thoại liên lạc:	0906009994
Trình độ chuyên môn:	Kỹ Sư kinh tế xây dựng.
Quá trình công tác:	
Từ 12/2021 đến nay:	Phó giám đốc Công ty TNHH BOT Phước An.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty: Không có.	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <ul style="list-style-type: none">- Thành viên BKS Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân.- Phó giám đốc Công ty TNHH BOT Phước An.	
Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có): Không có.	
Số cổ phần TID nắm giữ:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.	

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty:	Mối quan hệ: Không có. Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ:CP, chiếm% vốn điều lệ.
--	---

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Biên Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Người khai



MAI THỊ THẨM HỒNG