

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601038204, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/BBKP-ĐHCD ngày 05/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm bà Mai Thị Thắm Hồng –Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa theo đơn từ nhiệm ngày 22/6/2026.

Điều 2. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2024-2029.

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

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

S tt	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	Lê Văn Công	1986	Nam	054086005281	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng	Trưởng BKS Tổng Cty Tín Nghĩa TP Kỹ thuật Hạ tầng Cty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa- Phương Đông	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Điều 3. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Văn Công	1986	16	95,45%

Điều 4. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu 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 Xăng dầu 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 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 Xăng dầu Tín Nghĩa.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu 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 4;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.



Trần Trung Tuấn