

Số: 383/CV-CT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*



- Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Mã chứng khoán/*Security Symbol*: TIP
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/*Telephone*: 02513.512.063
- Fax: 02513.512.479
- Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông Lê Đình Sơn
Chức vụ/*Position*: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

1. Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure :

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Công ty công bố thông tin:

- *Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất vay vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện đầu tư Dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.*

2. Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/Reason:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày... 02./10./2018 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 2/10/2018 available at <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

4. Chúng tôi 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 đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số... 02/2018/NQ-HĐQT ngày... 02./10./2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc đề nghị cấp tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/12/2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 06./BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 02/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn cấp tín dụng để thực hiện dự án của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- Cấp tín dụng cho Công ty với số tiền quy đồng Việt Nam là: **550.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay là để: tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến Dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đầu tư.

- Thời gian vay là: 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời hạn giải ngân: 36 tháng.

Điều 2: Thống nhất thế chấp cho Ngân hàng các tài sản thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở nợ gốc, nợ lãi, lãi quá hạn và phí phát sinh từ khoản cấp tín dụng tại Điều 1 nêu trên. Các tài sản đảm bảo cụ thể như sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công trình xây dựng số 757402637400168 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/10/2009.

- Kho bãi Khu công nghiệp Tam Phước theo Giấy chứng nhận Quyền sở

hữu Công trình xây dựng số 757402637400133168 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/6/2009.

- Trạm xử lý nước thải theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 081998 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/03/2015.

- Trạm bơm tăng áp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công trình xây dựng số 757402637400192 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/11/2009.

- Quyền sử dụng đất (nếu có và pháp luật cho phép) và tài sản gắn liền trên đất của Khu dịch vụ, thương mại, Logistics tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đầu tư.

- Quyền khai thác/cho thuê, quyền đòi nợ và tất cả các quyền và lợi ích phát sinh từ các Hợp đồng cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà xưởng, tài sản trên đất liên quan đến Dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thuộc quyền sử dụng và sở hữu của Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

- Quyền khai thác/cho thuê, quyền đòi nợ và tất cả các quyền và lợi ích phát sinh từ các Hợp đồng cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà xưởng, tài sản trên đất liên quan đến Khu công nghiệp Tam Phước thuộc quyền sử dụng và sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Điều 3: Giao Ông NGUYỄN HIẾU LỘC - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết và ký tên trên Phương án sử dụng vốn đối với dự án đầu tư, các chứng từ, giấy tờ về Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, các chứng từ nhận nợ, Hồ sơ tín dụng liên quan đến khoản cấp tín dụng đề nghị nêu trên tại Ngân hàng.

Điều 4: Ông NGUYỄN HIẾU LỘC - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể lập văn bản ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc nhiều nội dung tại Điều 3 nêu trên. Người được ủy quyền lại thì không được ủy quyền cho bất kỳ ai.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty trả hết nợ gốc, lãi vay và các khoản nợ bảo lãnh, thư tín dụng (L/C) chưa thanh toán cho Ngân hàng. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa và các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức