

Số: 4.6.4/CV-CT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 12 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 điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Công ty công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

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 18/12/2018 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – **Quan hệ cổ đông.**

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/12/2018 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 05/NQ-HĐQT
ngày 17/12/2018 của Hội đồng Quản
trị Công ty.

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTI
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

Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý 4 năm 2018

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 Công ty Cổ phần 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 CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 17/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2018 và hoàn chỉnh kế hoạch năm 2019 theo báo cáo của Ban điều hành để chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Điều 2: Thống nhất mức chia cổ tức của năm 2018 là 20% để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua. Giao Ban điều hành hoàn tất thủ tục ứng cổ tức đợt 01 là 15%, thực hiện trong tháng 01/2019.

Điều 3: Thống nhất giao cho Ban điều hành tổ chức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh để chọn đơn vị thi công bổ sung các hạng mục an toàn giao thông trong KCN Tam Phước theo hồ sơ đã được Sở Giao thông vận tải Đồng Nai phê duyệt.

Điều 4: Thống nhất giao cho Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thi công sửa chữa nhà kho cho thuê tại đường số 01 – KCN Tam Phước.

Điều 5: Thống nhất chủ trương và giao cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch hợp tác với Công ty CP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa để đầu tư, kinh doanh Dự án Khu dân cư quy mô khoảng 1,28 ha tại Phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: TK-HĐQT.



QUÁCH VĂN ĐỨC