

Số: 222 /CV.CT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nguyễn Quốc Hùng  
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 :**

- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2020;
- Bản cung cấp thông tin của thành viên Ban kiểm soát bổ sung.

**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 05/5/2020 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 05/5/2020 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:**

- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2020;
- Bản cung cấp thông tin của thành viên Ban kiểm soát bổ sung.

**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)



**NGUYỄN QUỐC HÙNG**

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 05/08/2019 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8 h 30 phút, ngày 05/05/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội:
  - Cổ đông tham dự: 30/885 cổ đông.
  - Tỷ lệ tham gia Đại hội: 71,2%. - Tương ứng: 18.513.868/26.003.143 cổ phần.
- Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:
  1. Ông: Lê Hữu Tịnh - Chủ tịch HĐQT.
  2. Ông: Nguyễn Văn Hồng - Phó chủ tịch HĐQT.
  3. Ông: Nguyễn Hiếu Lộc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty.
- Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội, gồm các thành viên:
  1. Bà: Nguyễn Thị Ly - Kế toán trưởng – Trưởng ban.
  2. Ông: Đỗ Văn Trung - Nhân viên Công ty – Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu để làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, gồm các thành viên:
  1. Ông: Huỳnh Quốc Cường - Trưởng Phòng KDHT – Trưởng Ban
  2. Bà: Mai Thị Sáng - Nhân viên – Thành viên.
- Chương trình, nội dung chính của Đại hội:
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.
  - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019.

- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.
- ✓ Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.
- ✓ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Dự kiến thù lao năm 2020.
- ✓ Tờ trình mức lương của Kiểm soát viên chuyên trách 2019 và Kế hoạch 2020.
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- ✓ Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
- ✓ Tờ trình phát hành trái phiếu để tăng nguồn vốn đầu tư Dự án xã Lộ 25.
- ✓ Tờ trình chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban Kiểm soát.
- ✓ Ý kiến thảo luận của các cổ đông.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 201,616 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và bằng 109,2% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 112,997 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch và tăng 9,4% so cùng kỳ.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019.

\* Ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch:

- **Ý kiến thứ nhất:** Đoàn Chủ tịch đã nghe và trả lời câu hỏi của cổ đông về tiến độ đầu tư các dự án Phước Tân, xã Lộ 25, Tín Khải như sau:

+ Dự án Phước Tân do phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp nên Phước Tân đang triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục đến khi đáp ứng yêu cầu của pháp luật thì sẽ ghi nhận doanh thu.

+ Dự án xã Lộ 25 tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

+ Dự án Tín Khải: Công tác đền bù gặp khó khăn ở diện tích gần 4 ha. Công ty đang tập trung đền bù, giải tỏa để thực hiện.

- **Ý kiến thứ hai:** Đoàn Chủ tịch đã nghe và trả lời câu hỏi của cổ đông về mức cổ tức năm 2019 có được 20% (bằng mức năm 2018) hay không? Công ty đang triển khai đầu tư nhiều dự án tiềm năng, do đó cổ tức năm 2019 dự kiến chia 15%, số lợi nhuận còn lại để tái đầu tư, tăng nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án.

**Đại hội biểu quyết 02 báo cáo trên:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.

• **Phân phối lợi nhuận:**

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019		TH/KH
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>88.324.000.000</b>		<b>91.038.571.912</b>	<b>103,1%</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	2.649.720.000	3,0%	2.731.157.157	103,1%
2	Quỹ khen thưởng	2,0%	1.766.480.000	2,0%	1.820.771.438	103,1%
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	883.240.000	1,0%	910.385.719	103,1%
4	Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS	1,0%	883.240.000	1,0%	910.385.719	103,1%
5	Thưởng HĐQT, BKS, BDH 10%/LN vượt KH		-	0,3%	271.457.191	
6	Quỹ chia cổ tức	93,0%	82.141.320.000	92,7%	84.394.414.687	102,7%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>88.324.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>91.038.571.912</b>	

- **Tỷ lệ chia cổ tức:** tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 15%/mệnh giá.

Đại hội phê chuẩn mức phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 với mức 15%/mệnh giá.

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

5. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

• **Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thực hiện : 151,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 79,3 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 20,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 69,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu đạt 15%/mệnh giá.

• **Dự kiến phân phối lợi nhuận 2020:**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>69.800.000.000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	2.094.000.000	
2	Quỹ khen thưởng	2,0%	1.396.000.000	
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	698.000.000	
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1,0%	698.000.000	
5	Quỹ chia cổ tức	93,0%	64.914.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100,0%</b>	<b>69.800.000.000</b>	

Trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch, Quỹ thưởng HĐQT và BKS được trích bổ sung bằng 10% trên số lợi nhuận vượt.

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

6. Mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch 2020
		Nghị quyết 2019	Đã chi	
1	Thù lao HĐQT, BKS	768.000.000	768.000.000	768.000.000

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kế hoạch mức thù lao năm 2020 được áp dụng từ tháng 01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty Ernst & Young Vietnam.
- Công ty KPMG.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty hoàn thiện, ban hành làm cơ sở để thực hiện, cụ thể như sau:

• **Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ như sau:**

- Cập nhật lại 33 mã ngành, nghề hiện có của Công ty theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ;
- Bổ sung thêm 22 mã ngành, nghề kinh doanh như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	7110
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
3	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
4	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.	2592
6	Cho thuê xe có động cơ	7710
7	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
9	Sản xuất điện	3511
10	Truyền tải và phân phối điện	3512
11	Thu gom rác thải không độc hại	3811
12	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
13	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
14	Bán buôn thực phẩm	4632

15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
16	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
19	Quảng cáo	7310
20	Đại lý du lịch	7911
21	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8219
22	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

Đại hội đã thống nhất bổ sung thêm 22 mã ngành, nghề kinh doanh cho Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai để thực hiện các hồ sơ, thủ tục thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành..

**• Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong bản Điều lệ 2018 thành:**

- **Khoản 1:** Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- + Thông qua báo cáo tài chính năm;
- + Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

- **Khoản 3:** Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

9. Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu để tăng nguồn vốn đầu tư Dự án xã Lộ 25, bao gồm các nội dung cơ bản như sau:



Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 2020
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành	1.000 (một ngàn) trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa	1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng)
Giá phát hành	100% mệnh giá trái phiếu phát hành
Kỳ hạn trái phiếu	Tối thiểu 03 (ba) năm
Phương thức phát hành	Thông qua đại lý phát hành
Mục đích phát hành	Để đầu tư Dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics và Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung của kế hoạch phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- Phê duyệt và thực hiện phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung phương án phát hành (trong trường hợp cần thiết), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo đúng quy định;
- Thực hiện tất cả các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành trái phiếu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nhằm mục đích tăng vốn để đầu tư dự án, mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty và bảo đảm lợi ích của toàn thể cổ đông;
- Thực hiện các nội dung, yêu cầu khác có liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu nêu trên.

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

10. Thông qua tờ trình chào bán cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ, bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
Mã cổ phiếu	TIP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ chào bán dự kiến	1:0,5384 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng 01 quyền được mua, 01 quyền được mua 0,5384 cổ phần mới)
Số lượng cổ phiếu chào bán	14.000.000 (mười bốn triệu) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán	140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
Giá chào bán	Theo đề xuất của đơn vị tư vấn phát hành và không thấp hơn mệnh giá cổ phần
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ để đảm bảo đủ vốn đối ứng trong việc triển khai các dự án mới, hợp tác đầu tư phát triển quy mô Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung của kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, phê duyệt và thực hiện phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung phương án phát hành (trong trường hợp cần thiết), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu; Đồng thời thực hiện báo cáo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định;

- Thực hiện tất cả các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nhằm mục đích tăng vốn để đầu tư dự án, mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty và bảo đảm lợi ích của toàn thể cổ đông;

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ và đăng ký vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các nội dung, yêu cầu khác có liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu nêu trên.

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 86,68%.
- Không đồng ý: 13,32%.

11. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023):

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Chức vụ
		Nam	Nữ		
1	Phạm Hoa Cương	1970		Cử nhân kinh tế	TV Ban Kiểm soát

**Lý do xin từ nhiệm:** công việc cá nhân.

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023):**

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Chức vụ, Đơn vị công tác hiện tại
		Nam	Nữ		
1	Nguyễn Thị Lan Hương		1986	Cử nhân kinh tế	Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa

**Bản lý lịch trích ngang của người được trúng cử:**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
- Ngày tháng năm sinh: 08/11/1986      Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 271752671      Nơi cấp: Công an Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 5/1, Nguyễn Du, KP 4, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Đơn vị công tác hiện nay: Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 05/05/2020 và được lập thành biên bản.

Trên đây là nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Ban thư ký xin được báo cáo Đoàn chủ tịch và Đại hội.

**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

**THƯ KÝ**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LÊ HỮU TỊNH**

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 05/08/2019 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 05/05/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 201,616 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và bằng 109,2% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 112,997 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch và tăng 9,4% so cùng kỳ.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ký ngày 28/02/2020.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.

1 - Phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Diễn giải		Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019	TH/KH
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>88.324.000.000</b>		<b>91.038.571.912</b>	<b>103,07%</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	2.649.720.000	3,0%	2.731.157.157	103,1%
2	Quỹ khen thưởng	2,0%	1.766.480.000	2,0%	1.820.771.438	103,1%
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	883.240.000	1,0%	910.385.719	103,1%
4	Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS	1,0%	883.240.000	1,0%	910.385.719	103,1%
5	Thưởng HĐQT, BKS, BDH 10%/LN vượt KH		-	0,3%	271.457.191	
6	Quỹ chia cổ tức	93,0%	82.141.320.000	92,7%	84.394.414.687	102,7%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>88.324.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>91.038.571.912</b>	

2 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 15%/mệnh giá.

**Điều 5:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

1 – Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 151,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 79,3 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 20,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 69,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu đạt 15%/mệnh giá.

2 – Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 như sau:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>69.800.000.000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	2.094.000.000	
2	Quỹ khen thưởng	2,0%	1.396.000.000	
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	698.000.000	
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1,0%	698.000.000	
5	Quỹ chia cổ tức	93,0%	64.914.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100,0%</b>	<b>69.800.000.000</b>	

Trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch, Quỹ thưởng HĐQT, BKS và BDH được trích bổ sung bằng 10% trên số lợi nhuận vượt.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch 2020
		Nghị quyết 2019	Đã chi	
1	Thù lao HĐQT, BKS	768.000.000	768.000.000	768.000.000

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kế hoạch mức thù lao năm 2020 được áp dụng từ tháng 01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

1 – Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

1. Công ty TNHH BDO Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
4. Công ty Ernst & Young Vietnam.
5. Công ty KPMG.

2 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

**Điều 8:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện, ban hành làm cơ sở để thực hiện, cụ thể như sau:

**a. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ như sau:**

- Cập nhật lại 33 mã ngành, nghề hiện có của Công ty theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ;
- Bổ sung thêm 22 mã ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	7110
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
3	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
4	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.	2592

6	Cho thuê xe có động cơ	7710
7	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
9	Sản xuất điện	3511
10	Truyền tải và phân phối điện	3512
11	Thu gom rác thải không độc hại	3811
12	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
13	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631
14	Bán buôn thực phẩm	4632
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
16	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
19	Quảng cáo	7310
20	Đại lý du lịch	7911
21	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8219
22	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

Đại hội đã thống nhất bổ sung thêm 22 mã ngành, nghề kinh doanh cho Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai để thực hiện các hồ sơ, thủ tục thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

**b. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong bản Điều lệ năm 2018 thành:**

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực

tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (**trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp**) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (**đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**)”.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu để tăng nguồn vốn đầu tư Dự án tại xã Lộ 25, bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 2020
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành	1.000 (một ngàn) trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa	1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng)
Giá phát hành	100% mệnh giá trái phiếu phát hành
Kỳ hạn trái phiếu	Tối thiểu 03 (ba) năm
Phương thức phát hành	Thông qua đại lý phát hành
Mục đích phát hành	Để đầu tư Dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics và Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung của kế hoạch phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- a. Phê duyệt và thực hiện phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung phương án phát hành (trong trường hợp cần thiết), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo đúng quy định;



b. Thực hiện tất cả các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành trái phiếu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nhằm mục đích tăng vốn để đầu tư dự án, mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty và bảo đảm lợi ích của toàn thể cổ đông;

c. Thực hiện các nội dung, yêu cầu khác có liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu nêu trên.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình chào bán cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ, bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
Mã cổ phiếu	TIP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ chào bán dự kiến	1:0,5384 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng 01 quyền được mua, 01 quyền được mua 0,5384 cổ phần mới)
Số lượng cổ phiếu chào bán	14.000.000 (mười bốn triệu) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán	140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
Giá chào bán	Theo đề xuất của đơn vị tư vấn phát hành và không thấp hơn mệnh giá cổ phần
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ để đảm bảo đủ vốn đối ứng trong việc triển khai các dự án mới, hợp tác đầu tư phát triển quy mô Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung của kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

a) Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, phê duyệt và thực hiện phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung phương án phát hành (trong

trường hợp cần thiết), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu; Đồng thời thực hiện báo cáo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định;

b) Thực hiện tất cả các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nhằm mục đích tăng vốn để đầu tư dự án, mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty và bảo đảm lợi ích của toàn thể cổ đông;

c) Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ và đăng ký vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền;

d) Thực hiện các nội dung, yêu cầu khác có liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu nêu trên.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023), cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023):**

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Chức vụ
		Nam	Nữ		
1	Phạm Hoa Cường	1970		Cử nhân kinh tế	TV Ban Kiểm soát

*Lý do xin từ nhiệm:* công việc cá nhân.

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023):**

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Chức vụ, Đơn vị công tác hiện tại
		Nam	Nữ		
1	Nguyễn Thị Lan Hương		1986	Cử nhân kinh tế	Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa

**Bản lý lịch trích ngang của người được trúng cử như sau:**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
- Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1986 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 271752671 Nơi cấp: Công an Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 5/1, Nguyễn Du, KP 4, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Đơn vị công tác hiện nay: Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**Điều 12: Điều khoản thi hành.**

1. Giao Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. 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.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ HỮU TỊNH**