

*Biên Hòa, ngày 22 tháng 09 năm 2022*

**BIÊN BẢN  
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
V/v: Phê duyệt Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được  
từ đợt chào bán cổ phiếu TIP ra công chúng**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU  
CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- 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 lần đầu vào ngày 08/01/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 11/08/2022.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Số điện thoại: 02513.512.063 Fax: 02513.512.479

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

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

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 212/CV-CT ngày 29/08/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 22/09/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa địa chỉ tại Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản. Nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

**1. Hội đồng Quản trị:**

- Bà: Đặng Thị Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông: Lê Hữu Tịnh – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Hiếu Lộc – Thành viên HĐQT.

**2. Ban kiểm soát:**

- Bà: Đặng Ngọc Giàu – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.

**3. Thư ký Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc Công ty.

**II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:**

**1. Nội dung kiểm phiếu:**



Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 212/CV-CT ngày 29/08/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

## 2. Các vấn đề lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu TIP ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 72/GCN-UBCK ngày 31/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## 3. Kết quả kiểm phiếu:

Đến 17 h 00 ngày 21/09/2022, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã nhận được: 18...phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó:

### a. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số lượng phiếu lấy ý kiến gửi đi: 2.646..phiếu.
- Số lượng phiếu lấy ý kiến nhận về: 18...phiếu.
- Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ cổ đông cung cấp không rõ ràng, không xác định được địa chỉ của người nhận: 05...phiếu.
- Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.....phiếu.
- Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

### b. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	<u>17</u>	<u>42.899.990</u>	<u>65,992</u>
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	<u>0</u>		
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	<u>1</u>	<u>3.750</u>	<u>0,0058</u>
4	Phiếu không hợp lệ	<u>0</u>		
5	Phiếu không tham gia biểu quyết	<u>2.628</u>	<u>22.104.117</u>	<u>34,002</u>
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.646</b>	<b>65.007.857</b>	<b>100,000</b>

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung xin ý kiến phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu TIP ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 72/GCN-UBCK ngày 31/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như trên là 17.....phiếu ý kiến, tương ứng 42.899.990..cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

### III. QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Căn cứ quy định tại Điều 148, 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 20, 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu TIP ra công chúng theo Phương án được đính kèm.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 9 h 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

  
**Nguyễn Quốc Hùng**

**CHỦ TỌA**


**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Thị Thanh Hà**

4617  
C. TY  
H. AN  
TRIỂN  
K. NGH  
GHĨA  
- T. Đ. N.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Đặng Ngọc Giàu**





**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM GIA BIỂU QUYẾT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN**  
**SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TTP**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/CCCD/Đ KDN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ (%)
<b>I. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH PHƯƠNG ÁN:</b>				
1	Nguyễn Thị Thanh Mai	001181020712	1.000	0,00154
2	Nguyễn Hiếu Lộc	068070000014	90.000	0,13844
3	Châu Kim Tài	075092021421	2.400	0,00369
4	Trần Ngọc Tuấn Khanh	079074012911	750	0,00115
5	Mai Thị Sáng	038185033165	50	0,00008
6	Nguyễn Quốc Hùng	270780764	7.500	0,01154
7	Nguyễn Thị Ly	271535532	7.505	0,01154
8	Nguyễn Ngọc Long	022477490	6.500	0,01000
9	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394	36.885.000	56,73930
10	Phan Thị Tú Nhi	075178001431	1.250	0,00192
11	Nguyễn Đình Khoảng	035060008357	1.500	0,00231
12	Quách Trần Ánh Nguyên	272119044	5	0,00001
13	Nguyễn Thị Hương	031175017610	70.000	0,10768
14	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	01/GCNTVLK	5.173.195	7,95780
15	Lê Chung Thủy	011179001519	800	0,00123
16	United Vietnam Equity Fund	CC8838	125.550	0,19313
17	Nguyễn Khánh Linh	022225006	526.985	0,81065
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>17</b>	<b>42.899.990</b>	<b>65,99201</b>
<b>II. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT KHÔNG CÓ Ý KIẾN</b>				
1	Phạm Phương Vinh	271247523	3.750	0,00577
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1</b>	<b>3.750</b>	<b>0,00577</b>