

Số: 34.../CV-CT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2019

**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 1 Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Khoản 3 Điều 8 và Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .

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..25./02/2019 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date. 25./02/2019 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 HĐQT số..02/2019/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019;
- Thông báo số..37./TB-CT ngày 25/02/2019.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 02/2019/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 22/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **đến 16h 00 phút ngày 20/03/2019.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến vào ngày 12/04/2019.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được HĐQT thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Điều 2: Giao Ban điều hành chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3: 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, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức

Số: ~~37~~/TB-CT

Biên Hòa, ngày ~~11~~ tháng ~~02~~ năm 2019

V/v cung cấp danh sách cổ đông để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Trụ sở chính: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.512.063 - Fax: 02513.512.479

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

- Mã chứng khoán: TIP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2019.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 12/04/2019.**
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Văn phòng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được ghi rõ trong Thư mời họp.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về



quản trị Công ty năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa – KCN Tam Phước, Đường số 6, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

tip@tinnghiaip.com.vn; trungdo84@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 02/02/2019;
- Công văn số 38/CV-CT về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP. HCM.



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**

