

Số: 129./TM-CT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

## THƯ MỜI

### Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 23/04/2019 (Thứ 3).**

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** tại Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. Đường số 6, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa.

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất 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;
- Bầu thành viên HĐQT;
- Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2019.

- Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

- Toàn bộ tài liệu Đại hội, biểu mẫu có thể nhận tại trụ sở chính của Công ty hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại Website: [www.tinnghiaip.com.vn](http://www.tinnghiaip.com.vn).

Đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 19/04/2019** theo số điện thoại 0251.3512.063 (105) hoặc 0944.382.379 (gặp anh Trung) - Fax: 0251.3512.479.

Trân trọng và hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

....., ngày.....tháng 04 năm 2019

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

### **BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông: .....
- Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- CMND/GPKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

### **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

- Họ và tên: .....
- Địa chỉ: .....
- CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

### **NỘI DUNG ỦY QUYỀN :**

Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)