

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

Số: 162/ CV-CT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 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 điểm c, điểm n, điểm đ Khoản 1 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023);
- Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền;

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 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 24/04/2019 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date...../04/2019 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:**

- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019;
- Nghị quyết họp HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 23/04/2019;
- Quyết định số.../QĐ-HĐQT ngày 24/04/2019;
- Thông báo số 162/TB-CT ngày 24/4/2019.

**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**

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

**Phần I : THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa  
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Tp.Biên Hòa – Đồng  
Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600964611

**Phần II : THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I – Thời gian:** vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/4/2019

**II – Địa điểm:** Văn phòng Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa, đường số 6 KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Tp.Biên hòa, tỉnh Đồng Nai

**III – Thành phần tham dự đại hội**

- Tổng số cổ đông được mời là: 477 cổ đông, sở hữu 26.003.143 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 21.501.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,68 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Phần III : CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I – THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

- Ông Lê Đình Sơn – Phó giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội

- Bà Dương Thị Minh Hồng – Thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo tư cách đại biểu và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

- Ông Lê Đình Sơn thay mặt Ban tổ chức thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử để điều hành Đại hội:

**a – Danh sách đoàn chủ tịch để điều hành đại hội gồm:**

1 – Ông Quách Văn Đức – Chủ tịch HĐQT

2 – Ông Lê Hữu Tịnh – Phó Chủ tịch HĐQT

3 – Ông Nguyễn Hiếu Lộc – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

**b – Danh sách Ban thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của đại hội gồm**

1 – Ông : Lê Đình Sơn – Phó Giám đốc Công ty

2 – Bà Đặng Ngọc Giàu – Kiểm soát viên chuyên trách.

**c – Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội gồm:**

1 – Ông Huỳnh Quốc Cường – Trưởng ban

2 – Bà Phan Thị Tú Nhi – Thành viên

3 – Bà Nguyễn Thị Ly – Thành viên

*Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:*

+ Tổng số phiếu đồng ý 21.501.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Tổng số phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

## **II – NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

1 – Ông Lê Hữu Tịnh thay mặt đoàn chủ tịch trình bày và lấy ý kiến thông qua chương trình đại hội, gồm những nội dung chính:

(1) Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

(2) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018.

(3) Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán.

(4) Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.

(5) Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận 2019.

(6) Tờ trình thực hiện mức thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.

(7) Tờ trình thực hiện mức lương năm 2018 và kế hoạch chi lương năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

(8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(9) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 – 2023).

(10) Tờ trình giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 – 2023).

(11) Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đại hội

**2 - Ông Lê Hữu Tịnh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của đại hội.

**3 - Ông Quách Văn Đức** thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế đại hội.

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tổng số phiếu đồng ý 21.501.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**4 - Ông Nguyễn Hiếu Lộc** đại diện Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**5 - Bà Đặng Ngọc Giàu**, Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2018.

**6 - Ông Lê Hữu Tịnh** đại diện Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**7 - Đoàn chủ tịch điều hành thảo luận và ý kiến đóng góp của cổ đông về các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày phần trên:**

+ Ý kiến của cổ đông thứ nhất: hiện tại tiền mặt và các khoản bằng tiền của Công ty còn tồn khoảng 270 tỷ đồng, đề nghị đoàn chủ tịch cho biết kế hoạch sử dụng, tiến độ triển khai các dự án như phần đất còn lại khoảng 28.000m<sup>2</sup> tại KDC 18ha, dự án 64ha Thạnh Phú.

+ Ý kiến của cổ đông thứ hai: Định hướng đầu tư của Công ty vào một số dự án khu công nghiệp, khu dân cư là phù hợp với chủ trương của nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh Đồng Nai. Đề nghị kế hoạch chia cổ tức năm 2019 tối thiểu là 20%

**8 - Đoàn chủ tịch phúc đáp 02 ý kiến đóng góp của cổ đông:** dự án KDC 18ha chỉ còn lại chợ giai đoạn 2 và KDC 64ha Thạnh Phú còn lại 5,1ha chưa hoàn tất bồi thường. Hiện nay đã thương lượng bồi thường bổ sung được hơn 2 ha và đang triển khai đầu tư bổ sung hạ tầng và sẽ đưa vào khai thác trong năm 2019. Hơn nữa Công ty đang tập trung vốn để đầu tư vào một số dự án mới có nhu cầu vốn đầu tư lớn như dự án xã lộ 25, dự án chợ đầu mối Dầu Giây, dự án KDC Phước Tân... nên dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 15%/mệnh giá, lợi nhuận còn lại để tái



đầu tư. Tuy nhiên nếu kết quả kinh doanh của năm 2019 có hiệu quả cao thì tỷ lệ chia cổ tức sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

**9 – Ông Quách Văn Đức** thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua đại hội:

- + Báo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2018.
- + Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

*Kết quả biểu quyết:*

- + Tổng số phiếu đồng ý 21.501.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**10 – Ông Lê Hữu Tịnh** trình bày các tờ trình :

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018
- + Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận 2019
- + Tờ trình thực hiện mức thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS
- + Tờ trình thực hiện mức lương năm 2018 và kế hoạch chi lương năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

**11 – Bà Đặng Ngọc Giàu** trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**12 - Ông Quách Văn Đức** thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua 5 tờ trình, gồm:

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018
- + Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận 2019
- + Tờ trình thực hiện mức thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.
- + Tờ trình thực hiện mức lương năm 2018 và kế hoạch chi lương năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

*Kết quả biểu quyết:*

- + Tổng số phiếu đồng ý 21.501.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**13 – Ông Lê Hữu Tịnh** đại diện Đoàn chủ tịch trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông 02 tờ trình, gồm: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình giới thiệu danh sách ứng viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tổng số phiếu đồng ý 21.501.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**14 – Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT**, kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu đồng ý bầu bổ sung anh Nguyễn Văn Hồng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 21.501.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**15 – Hội đồng quản trị phiên đầu tiên** để bầu các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2018 – 2023), kết quả như sau:

+ Ông Lê Hữu Tịnh – được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Nguyễn Văn Hồng – được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT.

*Kết quả biểu quyết*

+ Tán thành : 5/5 thành viên có mặt.

+ Không tán thành : 0 thành viên

+ Không có ý kiến : 0 thành viên

**16 – Đại hội biểu quyết** thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa năm 2019:

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tổng số phiếu đồng ý 21.501.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Tổng số phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

TM. Ban thư ký



Lê Đình Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Quách Văn Đức



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6 KCN Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa ngày 23/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 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 2018 đạt 184,667 tỷ đồng, đạt 115,4% kế hoạch và bằng 129,7% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 103,262 tỷ đồng, vượt 36,3% kế hoạch và bằng 165,9% 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 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 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 27/3/2019.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.

1 - Phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Diễn giải		Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018	TH/KH
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>58,193,000,000</b>		<b>86,102,780,956</b>	<b>147.96%</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1,745,790,000	3.0%	2,583,083,429	148.0%
2	Quỹ khen thưởng	2.0%	1,163,860,000	2.0%	1,722,055,619	148.0%
3	Quỹ phúc lợi	1.0%	581,930,000	1.0%	861,027,810	148.0%
4	Thưởng HĐQT, Ban KS	1.0%	581,930,000	1.0%	861,027,810	148.0%
5	Thưởng HĐQT, BKS, BDH 10%/LN vượt KH		-	3.2%	2,790,000,000	
6	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	93.0%	54,119,490,000	89.8%	77,285,586,289	142.8%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>58,193,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>86,102,780,956</b>	

2 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 20%/mệnh giá, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện.

**Điều 5:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

1 – Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 199,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 107,8 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 38,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 88,3 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu đạt 15%/mệnh giá.

2 – Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>88,324,000,000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	2,649,720,000	
2	Quỹ khen thưởng	2.0%	1,766,480,000	
3	Quỹ phúc lợi	1.0%	883,240,000	
4	Thưởng HĐQT, BKS	1.0%	883,240,000	
5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	93.0%	82,141,320,000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.0%</b>	<b>88,324,000,000</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 2018 và kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Diễn giải	Thực hiện năm 2018		Kế hoạch năm 2019
	Nghị quyết 2018	Đã chi	
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 2019 được áp dụng từ tháng 01/2019 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

**Điều 7:** Thông qua mức lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch mức lương năm 2019 của Trường Ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2018		Kế hoạch năm 2019	
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm
-	Trưởng BKS	1	25.547.600	306.571.200	40.000.000	480.000.000

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

1 – Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 Kiểm toán và Kế toán (AAC).
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 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) đối với ông **Quách Văn Đức** kể từ ngày 23/4/2019.

**Điều 10:** Thông qua danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, nhiệm kỳ (2018 – 2023) gồm ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang công tác
1	<b>Nguyễn Văn Hồng</b>	1964	Kỹ sư điện tử	Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Tín Nghĩa

**Điều 11: 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 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 2019 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**



**Quách Văn Đức**