

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~507~~/CV-CT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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, phường 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 :

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Khoản 1 Điều 8 Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa công bố thông tin các nội dung như sau:

- Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Văn Liễu;

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023);

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông công ty bằng văn bản.

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 09/12/2020 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 09/12/2020 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:

- Đơn từ nhiệm TV HĐQT;
- Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 09/12/2020;
- Thông báo số 506/TB-CT ngày 09/12/2020.

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

CÔNG	CTY CP PT KCN TÍN NGHĨA
VĂN	Số: 35/.....
ĐẾN	Ngày: 11/11/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa;
- HĐQT Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.

Tôi tên : **NGUYỄN VĂN LIỄU** Sinh năm: 1956.

CMND số : 270 624 318, do Công an tỉnh Đồng Nai cấp.

Địa chỉ : 26A, Cư xá Tỉnh ủy, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.

Trụ sở : KCN Tam Phước, đường số 6, P. Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nhằm tập trung cho công tác chuyên môn tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, là cổ đông Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

Biên Hòa, ngày 01 tháng 11 năm 2020

Kính đơn



NGUYỄN VĂN LIỄU

Biên Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần 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 7 ngày 05/08/2019;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 17/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 09/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023), cụ thể như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 31/12/2020.

b. Thời gian thực hiện: trong tháng 01/2021.

c. Nội dung lấy ý kiến:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông **Nguyễn Văn Liễu**. Lý do: Có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân để tập trung cho công tác chuyên môn;

- Bầu bổ sung Bà **Đặng Thị Thanh Hà** tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) để thay thế cho thành viên từ nhiệm.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỮU TỊNH

Số: 506/TB-CT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2020

V/v cung cấp danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng văn bản)

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, phường 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: **31/12/2020**.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong tháng **01/2021**.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: Quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023).



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, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

tip@tinnghiaip.com.vn; kcntamphuoc@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 họp ngày 08/12/2020;
- Công văn số...507.../CV-CT ngày...9.../12/2020 về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP. HCM.



NGUYỄN HIẾU LỘC

