

Số: 207/CV.CT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**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 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 :

- Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa công bố thông tin về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Lý do xin gia hạn: do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS – COV – 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020.

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 31/03/2020 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 31/03/2020 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:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020;
- Công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 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: 206/CV-CT

“V/v xin gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2020”

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CNVSD;
- Sở Kế Hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, địa chỉ Đường số 6 – KCN Tam Phước – Phường Tam Phước – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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.

Mã chứng khoán: TIP

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa kính đề các Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội trước ngày 30/6/2020.
- Lý do xin gia hạn: Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do CoVid-19, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa nghiêm túc thực hiện mọi biện pháp an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y Tế cũng như chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ về việc không tổ chức hội họp đông người.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa cam kết tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỮU TỊNH

NGHỊ QUYẾT
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 05/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 31/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỮU TỊNH