

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, sáng ngày **05/05/2020** (Thứ ba).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường 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.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2019;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
- 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 **12/03/2020**.

- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS – CoV-2 diễn biến

phức tạp. Vì vậy, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho mình và cộng đồng, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế, tự trang bị và sử dụng khẩu trang kháng khuẩn. Công ty sẽ thực hiện quy trình kiểm tra thân nhiệt và rửa tay diệt khuẩn trước khi Quý cổ đông vào phòng họp. Mong Quý vị hết sức thông cảm vì sự bất tiện này.

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **11 giờ 00 ngày 04/05/2020** theo số điện thoại 0251.3512.063 (105 – gặp anh Hạnh) hoặc (107 - gặp chị Ly) - Fax: 0251.3512.479 – Email: tip@tinnghiaip.com.vn. Trong trường hợp không xác nhận tham dự theo đúng thời gian nêu trên dẫn đến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2020 không được đầy đủ và chu đáo, mong Quý cổ đông hoặc người đại diện thông cảm.

Trân trọng và hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỮU TỊNH



**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.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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/CCCD/GPKD số: cấp ngày: tại:
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Họ và tên:
- Địa chỉ:
- CMND/CCCD 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 2020 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)