

Số: 107/CV-CT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

- Mã chứng khoán: TIP

- Địa chỉ: KCN Tam Phước, đường số 6, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 02513.512.063

Fax: 02513.512.479

- E-mail: tip@tinnghiaip.com.vn

- Website: www.tinnghiaip.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị về việc quyết định chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền;

- Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2023 tại đường dẫn: www.tinnghiaip.com.vn.

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền.



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 07/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 9 ngày 04/01/2023;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;

Căn cứ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 27/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2023**.
- Tỷ lệ thực hiện: **2%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Ngày thanh toán: **31/05/2023**.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để chi trả cổ tức nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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 Khu công nghiệp 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

