

Số: 50.../CV-CT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 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 Hội đồng Quản trị Công ty về việc quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa với Người có liên quan, Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị phát sinh trong năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **01/03/2023** 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 04/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 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 03/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 01/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo kế hoạch như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội): **16 h 00 ngày 23/03/2023.**

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến bắt đầu từ lúc **8 h 30** phút ngày **21/04/2023 (Thứ sáu).**

- Nội dung họp Đại hội: sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. Thời gian, địa điểm và nội dung họp cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị thông báo tại Thư mời họp.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông và hoàn chỉnh Dự thảo tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:



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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

