

Số: .../.../CV-CT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 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](mailto:tip@tinnghiaip.com.vn)
- Website: [www.tinnghiaip.com.vn](http://www.tinnghiaip.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thống nhất chủ trương và thông qua các nội chính của Hợp đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu vay vốn lưu động.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn: [www.tinnghiaip.com.vn](http://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.



**PHÓ GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN QUỐC HÙNG**

Số: 02/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 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 Biên bản họp số 02/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 15/01/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu vay vốn lưu động và thông qua các nội dung chính của Hợp đồng cho vay, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền cho vay: 50 tỷ đồng;
- Lãi suất cho vay: 12%/năm;
- Thời hạn cho vay: 06 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết, triển khai thực hiện các nội dung của Hợp đồng cho vay và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan.

**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**



**ĐẶNG THỊ THANH HÀ**