

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](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 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](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.

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: 05/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **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 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 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 ngày 11/02/2023 của Hội đồng Quản trị,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người liên quan của Công ty, Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ (sau đây gọi tắt là “Giao dịch”) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận các Giao dịch với giá trị mỗi Giao dịch và/hoặc tổng giá trị các Giao dịch có liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các Giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở khách quan và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

2. Giao dịch thuộc trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thông qua nêu trên bao gồm:

a) Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

*Danh sách chi tiết các Giao dịch với các Bên liên quan theo Phụ lục đính kèm.*





**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên có liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Đối với các Giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị phát sinh ngoài danh sách tại Phụ lục đính kèm, giao Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua theo quy định.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành:**

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 4;  
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**







### PHỤ LỤC

## DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số.../NQ-HĐQT ngày.../.../2023)

Stt	Người nội bộ/Người liên quan của Người nội bộ/Người liên quan của Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Công ty mẹ	- Các hợp đồng mua/bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Dịch vụ thu gom rác thải thông thường; + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	100.000.000	Người nội bộ Công ty tham gia quản trị, điều hành bao gồm: 1. Bà Đặng Thị Thanh Hà
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa – Cùng Công ty mẹ	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Mua nhiên liệu (xăng dầu, nhớt...); + Dịch vụ tư vấn môi trường.	500.000.000	Người nội bộ Công ty tham gia quản trị bao gồm: 1. Bà Đặng Thị Thanh Hà
3	Công ty cổ phần Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai – Cùng Công ty mẹ	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Mua/bán hàng hóa (cà phê, hạt điều, nông sản thực phẩm khác...).	300.000.000	