

Biên Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO

“V/v chốt danh sách cổ đông  
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;  
Quý cổ đông Công ty.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trân trọng công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

**1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông:** Đến 16h 00 phút ngày 05/04/2016.

**2. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ 00 phút, ngày 22/04/2016.

**3. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa – Đường số 6 – KCN Tam Phước – xã Tam Phước - TP. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.

#### **4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2015;
- Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

#### **5. Thành phần và điều kiện tham dự:**

+ 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 đến hết ngày 05/04/2016.

+ Nếu không thể tham dự đại hội, 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/GCNĐKKD và Giấy ủy quyền (nếu có).

Đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 20/04/2016 theo số điện thoại 061.3512745 (103-104) hoặc 0919.813.806 (gặp Ly) - Fax: 061.3512479.

Toàn bộ nội dung, tài liệu Đại hội, các biểu mẫu đăng ký có thể nhận tại trụ sở chính hoặc tải trên Website: [www.tinnghiaip.com.vn](http://www.tinnghiaip.com.vn).

Thông báo này thay thư mời họp.

Trân trọng.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT-CT.

