

Số: 90./CV-CT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Mã chứng khoán/*Security Symbol*: TIP
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/*Telephone*: 02513.512.063
- Fax: 02513.512.479
- Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông Lê Đình Sơn  
Chức vụ/*Position*: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**1. Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure :**

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 8, điểm d khoản 1 và khoản 4 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Công ty công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc:
  - + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền;
  - + Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**2. Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/Reason: .....

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày .06./02/2018 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.**

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .06./02/2018 available at <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.*

**4. 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 thông tin đã công bố.**

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết HĐQT ngày .05/02/2018;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN HIẾU LỘC**

Số: *39*/TB-CT

Biên Hòa, ngày *06* tháng *02* năm 2018

V/v cung cấp danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Trụ sở chính: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.512.063 - Fax: 02513.512.479

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

- Mã chứng khoán: TIP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2018**

### **I. Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền:**

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

#### **2. Nội dung cụ thể:** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: **09/03/2018**.
- **Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



*Handwritten signature*

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **09/03/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền của Công ty (nếu cổ đông là tổ chức).

## **II. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20/03/2018.
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Văn phòng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được ghi rõ trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2018-2023); Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa – KCN Tam Phước, Đường số 6, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

**[tip@tinnghiaip.com.vn](mailto:tip@tinnghiaip.com.vn); [trungdo84@gmail.com](mailto:trungdo84@gmail.com)**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

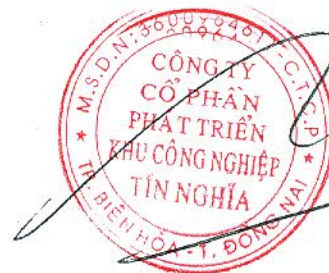
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT-CT.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 02/02/2018.



**GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN HIẾU LỘC**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp 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 6 ngày 04/12/2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 01./2018/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 02./02/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: trong tháng 02/2018.

**Điều 2:** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **đến 16h 00 phút ngày 28/02/2018.**
- Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được HĐQT thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2018-2023); Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

**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 KCN Tín Nghĩa và các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức

Số: QL/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.ĐHĐCĐ ngày 23/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

Doanh số thực hiện năm 2016 đạt 138,987 tỷ đồng đạt 93,8% kế hoạch và tăng 6,6% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,767 tỷ đồng tăng 2,9% kế hoạch và bằng 79,9% so cùng kỳ.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

TT	Diễn giải	Thực hiện 2016		TH/KH Tỷ lệ
		Tỷ lệ	Số tiền	
*	Tổng lợi nhuận phân phối	100%	44,345,596,841	102.28%
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1,330,367,905	102.28%
1	Quỹ khen thưởng	2.5%	1,108,639,921	77.49%
2	Quỹ phúc lợi	1.0%	443,455,968	102.28%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1.1%	500,000,000	100.00%
4	Quỹ chia cổ tức. (15,0%)	92.4%	40,963,133,046	103.21%

Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2016 với mức 15% (đã chi tạm ứng cổ tức năm 2016 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 5% cổ tức cho cổ đông trong tháng 4/2017.



**Điều 5. Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.**

**a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.**

- Doanh thu thực hiện : 140,55 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60,71 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 23,34 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 48,56 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu đạt 15 % .

**b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2017.**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>48.566.000.000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	1.456.980.000	
3	Quỹ khen thưởng	2,5%	1.214.150.000	
4	Quỹ phúc lợi	1,0%	485.660.000	
5	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1,0%	500.000.000	
7	Quỹ chia cổ tức.	92,5%	44.909.210.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100,0%</b>	<b>48.566.000.000</b>	

**Điều 6. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2016 và kế hoạch 2017:**

Đại hội thống nhất mức thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch mức thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2016		Kế hoạch năm 2017		Ghi chú
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm	
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>103,200,000</b>	<b>516,000,000</b>	<b>103,200,000</b>	<b>516,000,000</b>	
-	Chủ tịch	1	10,000,000	120,000,000	10,000,000	120,000,000	
-	Phó chủ tịch	1	9,000,000	108,000,000	9,000,000	108,000,000	
-	Thành viên	3	8,000,000	288,000,000	8,000,000	288,000,000	
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>60,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	
-	Thành viên - Thư ký	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>163,200,000</b>	<b>696,000,000</b>	<b>163,200,000</b>	<b>696,000,000</b>	

Kế hoạch mức thù lao năm 2017, được áp dụng từ tháng 01/2017 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi.

**Điều 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.**

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát đã thông qua tại Đại hội.

**Điều 8. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018).**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Lý do từ nhiệm
1	Cao Ngọc Đức	1957	Chủ tịch HĐQT	Nghỉ hưu theo chế độ

**Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018):**

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Tỷ lệ trúng cử
1	Quách Văn Đức	1959	Thạc sỹ kinh tế	100%

**Điều 10. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018):**

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị họp tại Đại hội và thống nhất bầu ông Quách Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2018).

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông Công ty, các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

  
  
LÊ HỮU TỊNH