

Số: 198./CV-CT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2022

## 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 quyết định chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2022 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: 16./NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP 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 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 8 ngày 11/08/2022;

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 19/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 13/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/12/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 16/01/2023.

**Điều 2. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THỊ THANH HÀ**

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Lưu: VT-HĐQT.

Số: 197/TB-CT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2022

V/v cung cấp danh sách cổ đông để tạm  
ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022  
bằng tiền)

**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, phường 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: **30/12/2022.**

### 1. Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: **16/01/2023.**
- 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.
  - + 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 **16/01/2023** 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).

**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, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

**[kcntamphuoc@gmail.com](mailto:kcntamphuoc@gmail.com); [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 2022;
- Nghị quyết HĐQT về việc quyết định chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



**PHÓ GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN QUỐC HÙNG**



Số: 192/UQ-CT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

### Người ủy quyền:

Họ và tên : **Nguyễn Hiếu Lộc**

CCCD số : 068070000014 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 28/03/2016

Chức vụ : **Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa**

### Người được ủy quyền:

Họ và tên : **Nguyễn Quốc Hùng**

CCCD số : 079069019080 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 16/04/2021

Chức vụ : **Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa**

### Nội dung ủy quyền:

1. Thay mặt Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa điều hành mọi hoạt động của Công ty trong thời gian Giám đốc đi vắng.

2. Trong phạm vi ủy quyền, người được ủy quyền được quyền lập, kê khai và ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền và có trách nhiệm báo cáo cụ thể, chi tiết kết quả thực hiện từng nội dung công việc được ủy quyền cho người ủy quyền được biết.

### Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



NGUYỄN QUỐC HÙNG

NGƯỜI ỦY QUYỀN



NGUYỄN HIẾU LỘC

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

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 07 ngày 05/08/2019 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 15/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 165,2 tỷ đồng, đạt 104,3% kế hoạch và bằng 74,8% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,9 tỷ đồng, đạt 112,8% kế hoạch và bằng 70,3% so cùng kỳ.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021:

TT	Diễn giải	Nghị quyết năm 2021	Thực hiện năm 2021
A	Tổng lợi nhuận phân phối	76.195.000.000	85.926.270.816
I	Chia cổ tức	26.003.143.000	39.004.714.500
II	Chia các Quỹ	6.382.881.952	10.938.250.822



TT	Diễn giải	Nghị quyết năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.285.850.000	6.528.072.907
2	Quỹ khen thưởng	1.523.900.000	1.718.525.416
3	Quỹ phúc lợi	761.950.000	859.262.708
4	Thưởng HĐQT, BKS	761.950.000	859.262.708
5	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 10% (*)	1.049.231.952	973.127.082
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (A-I-II)</b>	<b>43.808.975.048</b>	<b>35.983.305.494</b>

(\*) Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT, BKS được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch là: **973.127.082 đồng**, chi tiết như sau:  
(85.926.270.816 đồng – 76.195.000.000 đồng = 9.731.270.816.000 đồng x 10%).

**Điều 6:** Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:
  - Tổng doanh thu : 175.929 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế : 85.591 tỷ đồng.
2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>85.591.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>Chia cổ tức (10% mệnh giá)</b>		<b>65.007.858.000</b>	(*)
<b>II</b>	<b>Chia các Quỹ</b>		<b>5.991.370.000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	3,0%	2.567.730.000	
2	Quỹ khen thưởng	2,0%	1.711.820.000	
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	855.910.000	
4	Thưởng HĐQT, BKS (1% LNST)	1,0%	855.910.000	
5	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận			(**)
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (A-I-II)</b>		<b>14.591.772.000</b>	

(\*): Dự kiến tỷ lệ cổ tức trên số vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

(\*\*): Trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch, Quỹ thưởng HĐQT và BKS được trích bổ sung bằng 10% trên tổng số lợi nhuận vượt.

**Điều 7:** Quyết toán mức thù lao, tiền lương năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết toán mức thù lao, tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2021 (sau thuế)	Kế hoạch năm 2022 (sau thuế)
1	Thù lao HĐQT, tiền lương BKS	1.272.530.496	1.272.530.496

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mức thù lao và tiền lương năm 2022 được áp dụng từ tháng 01/2022 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty Ernst & Young Vietnam.
- Công ty KPMG.

2. Đại hội quyết định ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được thông qua nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

**Điều 9:** Thống nhất huỷ bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:

**9.1.** Thống nhất huỷ bỏ ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Lý do đề nghị
01	Xây dựng công trình điện	4221	Công ty chưa có nhu cầu kinh doanh các ngành nghề này và đây là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên các nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường.
02	Truyền tải và phân phối điện	3512	
03	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
04	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
05	Bán buôn thực phẩm	4632	
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	

**9.2.** Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:



- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty đã được thông qua vào ngày 23/04/2021 như sau: Hủy bỏ 06 (sáu) ngành nghề kinh doanh tại các STT 04 – 43 - 45 – 46 – 47 – 51 được nêu tại Mục 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: *Xây dựng công trình điện (STT 04); Truyền tải và phân phối điện (STT 43); Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (STT 45); Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (STT 46); Bán buôn thực phẩm (STT 47); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (STT 51).*

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ sửa đổi và liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai để thực hiện các hồ sơ, thủ tục thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

1. Giao Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐẶNG THỊ THANH HÀ**

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 3600964611**

*Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 01 năm 2008*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 11 tháng 08 năm 2022*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT\_STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TIP

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*KCN Tam Phước, đường số 6, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam*

Điện thoại: 0251.3512063

Fax:

Email: [tip@tinnghiaip.com.vn](mailto:tip@tinnghiaip.com.vn)

Website: [tinnghiaip.com.vn](http://tinnghiaip.com.vn)

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 650.078.570.000 đồng.

*Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ không trăm bảy mươi tám triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 65.007.857

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN HIỆU LỘC

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 20/06/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 068070000014

Ngày cấp: 28/03/2016

Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DL QG Về Dân Cư

Địa chỉ thường trú: 67/14A, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 67/14A, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG BIÊN, TP. ĐỒNG NAI

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 12146 quyền số 01 -SCT/BS

Ngày 03 tháng 10 năm 2022

CÔNG CHỨNG VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG



Phan Thị Hồng Vân

Phan Huy Xuân