

Số: 3.6./CV-CT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 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.

- 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
 - Website: www.tinnghiaip.com.vn
- 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 2022.
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 tại đường dẫn: www.tinnghiaip.com.vn.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 28/02/2022;
- Thông báo Công ty ngày 28/02/2022.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 01/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 7 ngày 05/08/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;

Căn cứ chức năng, 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 01/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 28/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo kế hoạch như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội): **16 h 00 ngày 22/03/2022.**

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến bắt đầu từ lúc **8 h 30 phút ngày 15/04/2022.**

- Nội dung họp Đại hội: sẽ được thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị thông nhất tại Thư mời họp.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông và hoàn chỉnh Dự thảo tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Số: 25.../TB-CT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v cung cấp danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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: **22/03/2022.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2022.
- 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: sẽ được thông báo sau.

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:

tip@tinnghiaip.com.vn; 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.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28/02/2022;
- Công văn về việc công bố thông tin trên công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GD&ĐT TP. HCM.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**