

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30 phút, sáng ngày 15/04/2022 (Thứ sáu).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Đường số 6 – Khu công nghiệp Tam Phước – phường Tam Phước – TP. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2021;
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về huỷ bỏ một số ngành, nghề kinh doanh;
- Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- 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 ngày 22/03/2022.

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

- Toàn bộ tài liệu Đại hội, biểu mẫu có thể nhận tại trụ sở chính của Công ty hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại Website: www.tinnghiaip.com.vn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS – CoV-2 vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Vì vậy, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho mình và cộng đồng, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế, tự trang bị và sử dụng khẩu trang kháng khuẩn. Công ty sẽ thực hiện quy trình kiểm tra thân nhiệt và rửa tay diệt khuẩn trước khi Quý cổ đông vào phòng họp. Mong Quý vị hết sức thông cảm vì sự bất tiện này.

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 13/04/2022** theo số điện thoại 0251.3512.063 (105 – gặp anh Hạnh – 0908.136.388) hoặc (107 - gặp chị Ly – 0919.813.806) - Fax: 0251.3512.479 – Email: tip@tingnghiaip.com.vn.

Trân trọng và hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THỊ THANH HÀ