

Số: 227/CV-CT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 10 năm 2023

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
- Website: www.tinnghiaip.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị về việc quyết định tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26/10/2023** tại đường dẫn: 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.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

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



**GIÁM ĐỐC
PHAN ANH DŨNG**

Số: 11/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

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 lần đầu ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/01/2023;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 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 15/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 26/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Ngày thanh toán: 22/11/2023.

Điều 2: 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 2;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 lần đầu ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04/01/2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2022 như sau: Doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 158,2 tỷ đồng, đạt 89,9% kế hoạch và bằng 95,8% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,56 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và bằng 99,6% so với cùng kỳ.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2018 – 2023) và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2018 – 2023) và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Điều 5: Thông qua Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022:



Stt	Diễn giải	Nghị quyết năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận phân phối	85.590.000.000	85.560.543.485	
I	Chia cổ tức 10% mệnh giá	65.007.857.000	65.007.857.000	(*)
II	Chia các Quỹ	5.991.300.000	5.989.238.044	
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.567.700.000	2.566.816.305	
2	Quỹ khen thưởng	1.711.800.000	1.711.210.870	
3	Quỹ phúc lợi	855.900.000	855.605.435	
4	Thưởng HĐQT, BKS	855.900.000	855.605.435	
III	Lợi nhuận còn lại (A-I-II)	14.590.843.000	14.563.448.441	

(*): Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 với mức 8%/cổ phiếu theo Thông báo chốt danh sách cổ đông số 210/TB-CT ngày 20/12/2022. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hồ sơ, thủ tục để chi trả số cổ tức còn lại chưa phân phối của năm 2022.

Điều 8: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

+ Tổng doanh thu : 272,748 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế : 164,001 tỷ đồng.

- Phân phối lợi nhuận 2023:

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận phân phối	164.001.000.000	
I	Chia cổ tức (15% mệnh giá)	97.511.785.500	
II	Chia các Quỹ	11.480.070.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	4.920.030.000	
2	Quỹ khen thưởng (2% LNST)	3.280.020.000	
3	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	1.640.010.000	
4	Thưởng HĐQT, BKS (1% LNST)	1.640.010.000	(*)
III	Lợi nhuận còn lại (A-I-II)	55.009.144.500	

(*) 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 9: Quyết toán mức thù lao, tiền lương năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

Diễn giải	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Đồng	786.660.000	893.330.000
Tiền lương BKS chuyên trách	Đồng	554.817.224	192.000.000
Tổng cộng		1.341.477.224	1.085.330.000

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 2023 được áp dụng từ tháng 01/2023 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Điều 11: Thống nhất sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi chi tiết 06 (sáu) ngành, nghề kinh doanh của Công ty: theo Bảng tổng hợp đính kèm.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty đã được thông qua vào ngày 01/08/2022 theo nội dung sửa đổi chi tiết 06 (sáu) ngành, nghề kinh doanh được nêu tại mục 1.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc 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 thay đổi nội dung đăng ký, 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. Đồng thời hoàn tất hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định tại Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

11/11/2023
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

16467
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
 A-T.Đ

Điều 12: Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Thạc sỹ QTKD
2	Trần Hoài Nam	1979	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Hiếu Lộc	1970	Thạc sỹ kinh tế
4	Phan Anh Dũng	1975	Thạc sỹ kỹ thuật
5	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	1980	Cử nhân công nghệ thông tin

Điều 13: Đại hội thống nhất bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Trần Tấn Nhật	1982	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
2	Dương Thị Minh Hồng	1969	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Lan Hương	1986	Cử nhân kinh tế

Điều 14: Bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2023 – 2028):

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị đã họp phiên đầu tiên tại Đại hội và thống nhất bầu:

- Bà **Đặng Thị Thanh Hà** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028).

- Ông **Nguyễn Hiếu Lộc** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Điều 15: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2023 – 2028):

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên tại Đại hội và thống nhất bầu Ông **Trần Tấn Nhật** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Điều 16. 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 2023 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



NGUYỄN HIẾU LỘC

**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: 9, ngày 04 tháng 01 năm 2023

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 NGHĨA 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

Website: 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: PHAN ANH DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 21/09/1975

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: 042075000321

Ngày cấp: 21/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 239/7E1, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 239/7E1, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỜNG PHÒNG

PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thanh Tùng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THANH TÙNG

Chứng thực bản sao này đúng với bản chính

Số chứng thực 025.29 Quyển số 0.1 SCT/BS

3.0.68-2023

CÔNG CHỨNG VIÊN



Nguyễn Thanh Tùng