

Số: 77 /CV-CT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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, phường 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 Nguyễn Quốc Hùng
Chức vụ/*Position*: Phó Giám đốc Công ty
- 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 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty công bố thông tin:

- *Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*
- *Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*
- *Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028).*

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...22./03/2023 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date...22./03/2023 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 misrepresentation.

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)



**PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG**

Số: 77/TB-CT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 - 2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa (Sau đây gọi tắt là “Công ty”), nhiệm kỳ (2018 – 2023) kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2022. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 - 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 - 2028) cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của các chức danh ứng cử:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3 512.063; Fax: 0251.3 512.479; Email: tip@tinnghiaip.com.vn; Website: www.tinnghiaip.com.vn



c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

e) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

g) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

a) Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

II. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Quy định về ứng cử, đề cử:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định sau đây:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ

chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm 02 (hai) bản theo biểu mẫu, gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử/đề cử đề bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

3. Thời hạn chốt hồ sơ: Chậm nhất 17 giờ ngày 08/04/2023. Sau thời gian này, nếu số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

- Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người liên hệ: Chị **Nguyễn Thị Ly** – Kế toán Trưởng Công ty.

- Email: ly.nt@tinnghiacorp.com.vn

- Điện thoại: (0251) 3 512 063 – Ext: 107

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, nhiệm kỳ (2023 - 2028) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT-CT.



Đặng Thị Thanh Hà



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT⁽¹⁾
NHIỆM KỲ (2023 – 2028)**

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân/ tổ chức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Số lượng cổ phần TIP sở hữu (Tính đến thời điểm ngày 23/3/2023):.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần TIP
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

2. Ông/Bà:

** Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.*

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát⁽¹⁾ của Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

** Lưu ý⁽¹⁾ : Vui lòng chọn 01 trong 02 chức danh ứng cử*

....., ngày.... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT⁽¹⁾
NHIỆM KỲ (2023 – 2028)
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần TIP sở hữu (Tính đến thời điểm ngày 23/3/2022) của nhóm cổ đông:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần TIP

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

2. Ông/Bà:

* Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát⁽¹⁾ của Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

* Lưu ý⁽¹⁾ : Vui lòng chọn 01 trong 02 chức danh ứng cử

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT ⁽¹⁾
CÔNG TY CỔ PHẦN PT KCN TÍN NGHĨA, NHIỆM KỲ (2023 – 2028)**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu tính đến ngày 23/3/2023	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát ⁽¹⁾ của Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát⁽¹⁾:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

* Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm

* Lưu ý ⁽¹⁾ : Vui lòng chọn 01 trong 02 chức danh ứng cử

Người đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát⁽¹⁾)



Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát ⁽¹⁾

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số cổ phần TIP nắm giữ (tại thời điểm 22/3/2023): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ: Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ: Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát ⁽¹⁾.

Lưu ý ⁽¹⁾: Vui lòng chọn 01 trong 02 chức danh ứng cử

....., ngày tháng năm 2023
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT⁽¹⁾
NHIỆM KỲ (2023 – 2028)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần TIP sở hữu (Tính đến thời điểm ngày 23/3/2023):.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát ⁽¹⁾ của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa nhiệm kỳ (2023 – 2028). Trường hợp được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết, sự mẫn cán của mình để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Lưu ý ⁽¹⁾: Vui lòng chọn 01 trong 02 chức danh ứng cử.

....., ngày.....tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)