

Số: 10.0/CV-CT

Biên Hòa, ngày: 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty công bố thông tin:

- *Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

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 21/04/2023 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 21/04/2023 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: 01/BB.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
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.

Hôm nay, vào lúc 8 h 30 phút, ngày 21/04/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. PHẦN MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI:

1. Số cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông tham dự: 36/2.017 cổ đông.
- Số cổ phần: 54.357.577/65.007.857 cổ phần, tỷ lệ: 83,62%.

2. Về Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm các ông (bà):

- Ông: Nguyễn Hiếu Lộc - Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Phan Anh Dũng - Giám đốc Công ty.

3. Về Thư ký Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Thư ký để tổng hợp các ý kiến của các cổ đông trong Đại hội và hỗ trợ công bố Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Ly - Kế toán trưởng – Trưởng ban.
- Ông: Đỗ Văn Trung - Nhân viên P. ĐT– KD – Thành viên.

4. Về kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, gồm:

- Ông: Huỳnh Quốc Cường - Trưởng Phòng ĐT – KD – Trưởng Ban



- Bà: Mai Thị Sáng
- Bà: Nguyễn Kim Ngân
- Nhân viên P. MT – HT – Thành viên
- Nhân viên P. KT – TV – Thành viên.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chương trình, nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.
- 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).
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 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).
- Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Ý kiến thảo luận của các cổ đông.
- Thông qua các nội dung quan trọng như sau:
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022.
 - + Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận 2023.
 - + Tờ trình quyết toán mức thù lao, tiền lương năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình số lượng, danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, nhiệm kỳ (2023 – 2028).

2. Đại hội đã được nghe Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023: 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;
- 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);
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



- 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).

- Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022.

3. Đại hội đóng góp ý kiến, thảo luận và được Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

- Đoàn Chủ tịch đã nghe và trả lời các câu hỏi của cổ đông có Mã số cổ đông TIP00034 và TIP00017 như sau:

+ Về dự án Cảng Phước An: Hiện nay dự án đang được điều chỉnh một phần dự án thành Khu công nghiệp và Cảng Phước An là một dự án đột phá về quy mô cảng quốc tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao về thông thương hàng hoá, logistics. Trong giai đoạn 1, TIP đã góp vốn 1.033 tỷ đồng. Trong trường hợp tiến độ thực hiện pháp lý dự án không kịp theo thời hạn được ký kết Hợp đồng đã ký thì Phước An sẽ hoàn trả lại số vốn đã hợp tác theo các điều khoản tại Hợp đồng hợp tác.

+ Về dự án Khu dân cư Núi Dòn Dài: UBND tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng và các Bộ ngành về các khó khăn, vướng mắc thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng về các thủ tục pháp lý của dự án. Hiện nay, Công ty CP TM và XD Phước Tân cũng như Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa và TCT Tín Nghĩa đang tích cực tập trung dồn đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, 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), Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023, 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) và Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.357.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0%.

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Hợp nhất năm 2022 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.357.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0%.

6. 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.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.357.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0%.

7. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 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.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.357.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0%.

8. Quyết toán mức thù lao, tiền lương năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

- 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

- 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.

- 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.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.357.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0%.

9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

- 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.

- 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.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.357.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0%.



10. 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.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.357.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0%.

11. Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Đại hội, 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

12. Đại hội thống nhất bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Đại hội, 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

13. 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 thường trực HĐQT Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028).

14. 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).

III. BIỂU QUYẾT DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP – NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Trên đây là nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Ban thư ký xin được báo cáo Đoàn chủ tịch và Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54.357.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung họp và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 21/04/2023.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ LÝ

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HIẾU LỘC

Số: 01/PLBB.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Danh sách cổ đông tham dự, uỷ quyền tham dự và tỷ lệ biểu quyết:

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	TỶ LỆ (%)	GHI CHÚ
1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa	Nguyễn Hiếu Lộc	16.885.000	25,97%	
2	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa	Phan Anh Dũng	10.000.000	15,38%	
3	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa	Trần Hoài Nam	10.000.000	15,38%	
4	AMERICA LLC	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	10.092.725	15,53%	
5	Đỗ Hoài Thu		16.317	0,03%	
6	Nguyễn Hiếu Lộc		90.000	0,14%	
7	Nguyễn Thị Ly		7.505	0,01%	
8	Nguyễn Quốc Hùng		7.500	0,01%	
9	Phan Thị Tú Nhi		1.250	0,00%	
10	Nguyễn Thị Thúy Ngân		1.700	0,00%	
11	Đặng Đình Quý		1.000	0,00%	
12	Nguyễn Thanh Liêm		21.800	0,03%	
13	Trương Thanh Tùng		7.500	0,01%	
14	Nguyễn Khánh Linh	Nguyễn Hiếu Lộc	572.885	0,88%	
15	Nguyễn Vũ Đại Sơn		500	0,00%	
16	Phạm Hoàng Sang		100.000	0,15%	
17	Nguyễn Thị Thùy Dung	Ngô Công Khoa	233.000	0,36%	
18	Lê Thị Tú Anh		100	0,00%	
19	Hồ Thị Hoa		100	0,00%	



STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	TỶ LỆ (%)	GHI CHÚ
20	Lê Văn Sơn		50.000	0,08%	
21	Nguyễn Thanh Hòa		100	0,000%	
22	Nguyễn Phước Mai		1.500	0,002%	
23	Nguyễn Tấn Tài		100	0,000%	
24	Cái Thị Như Mai		49.750	0,077%	
25	Phan Thị Lợi		8.700	0,013%	
26	Phạm Ngọc Mỹ		22.600	0,035%	
27	Công ty CP Công nghệ thông tin PLT		573.300	0,882%	
28	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Trần Hoài Nam	5.173.195	7,958%	
29	Phạm Tiến Dũng		180.500	0,278%	
30	Nguyễn Công Chính		243.300	0,374%	
31	Nguyễn Thị Thùy Vân	Dương Thị Minh Hồng	6.300	0,010%	
32	Châu Quốc Bảo		800	0,001%	
33	Lưu Bạch Dương	Nguyễn Thị Hằng	1.250	0,002%	
34	Tạ Thị Liên	Lâm Việt	700	0,001%	
35	Trần Nguyễn Quỳnh Chi		100	0,000%	
36	Nguyễn Ngọc Long		6.500	0,010%	
TỔNG CỘNG			54.357.577	83,62%	

2. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

THƯ KÝ

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Handwritten signature



Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Hiếu Lộc