

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/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	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>85.590.000.000</b>	<b>85.560.543.485</b>	
I	<b>Chia cổ tức 10% mệnh giá</b>	<b>65.007.857.000</b>	<b>65.007.857.000</b>	(*)
II	<b>Chia các Quỹ</b>	<b>5.991.300.000</b>	<b>5.989.238.044</b>	
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	<b>Lợi nhuận còn lại (A-I-II)</b>	<b>14.590.843.000</b>	<b>14.563.448.441</b>	

(\*): 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	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>164.001.000.000</b>	
I	<b>Chia cổ tức (15% mệnh giá)</b>	<b>97.511.785.500</b>	
II	<b>Chia các Quỹ</b>	<b>11.480.070.000</b>	
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	<b>Lợi nhuận còn lại (A-I-II)</b>	<b>55.009.144.500</b>	

(\*) 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.341.477.224</b>	<b>1.085.330.000</b>

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 Hăng 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.

**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