

Số: 31./CV-CT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2017

**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, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: 0613.512.063
- Fax: 0613.512.479
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Lê Đình Sơn
Chức vụ/ *Position*: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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:

Địa chỉ: KCN Tam Phước, Đường số 6, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 061.3 512.063; Fax: 061.3 512.479; Email: tip@tinnghiaip.com.vn; Website: www.tinnghiaip.com.vn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày .09./...02./...2017 tại đường dẫn : <http://www.tinnghiaip.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date/...../..... Available at: <http://www.tinnghiaip.com.vn>

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./

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)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông số 29/TB-CT ngày 07/02/2017;
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017/NQ-HĐQT.



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC

Số: 29/TB-CT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2017

V/v cung cấp danh sách cổ đông để
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Trụ sở chính: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613.512.063 - Fax: 0613.512.479

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Mã chứng khoán: TIP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/02/2017**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 23/03/2017.**

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội chính thức sẽ được ghi rõ và cụ thể trong Thư mời gửi đến Quý cổ đông).

- Nội dung họp: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa – KCN Tam Phước, Đường số 6, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

tip@tinnghiaip.com.vn, trungdo84@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017/NQ-HĐQT.



[Handwritten signature]

**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**



Biên Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/12/2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 01/2017/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 12/01/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **đến 16h 00 phút ngày 23/02/2017.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến ngày 23/03/2017.**
- Địa điểm: Dự kiến tại Văn phòng Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa, đường số 6, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Điều 2: Giao Ban điều hành chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa và các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Ngọc Đức