

Số: 79/ CV-CT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔ 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 (*):

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và Đơn xin từ nhiệm của Ông Cao Ngọc Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

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: tipp@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 02/03/2017 tại đường dẫn : <http://www.tinnghiaip.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 02/03/2017 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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Cao Ngọc Đức.


**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2017

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Đến 16h 00 phút ngày 23/02/2017.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 23/03/2017 (Thứ 5).

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa – Đường số 6 – KCN Tam Phước – xã Tam Phước – TP. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.

- Trong trường hợp có thay đổi địa điểm tổ chức của Đại hội, Công ty sẽ thông báo trên Website: www.tinnghiaip.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông kể từ ngày 16/03/2017 để Quý cổ đông được biết và tham dự.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động 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.

5. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2017.

- Nếu không thể tham dự đại hội, Cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD và Giấy ủy quyền (nếu có).

- Toàn bộ nội dung, tài liệu Đại hội, các biểu mẫu đăng ký có thể nhận tại trụ sở chính hoặc tải trên Website: www.tinnghiaip.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 15/03/2017 theo số điện thoại 061.3512.063 (104) hoặc 0919.813.806 (gặp Chị Ly) - Fax: 061.3512.479.

Trân trọng.

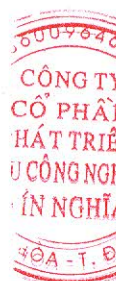
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Ngọc Đức



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

ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.

Tôi tên là: Cao Ngọc Đức

Sinh ngày: 23/01/1957

Chứng minh nhân dân số: 271844163 cấp ngày 11/11/2016 tại CA tỉnh

Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: B1 KP2, Long Bình Tân, BH – ĐN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.

Lý do: đến tuổi nghỉ chế độ.

Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 23/03/2017.

Mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.

Trân trọng.

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI LÀM ĐƠN



CAO NGỌC ĐỨC

