

Số: ..//6../CV-CT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*):

- Căn cứ quy định tại điểm c, điểm h và điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Công ty công bố thông tin các nội dung như sau:
 - + Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/03/2017;
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/03/2017;
 - + Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2018) đối với ông **Cao Ngọc Đức** kể từ ngày 23/03/2017;
 - + Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2018) đối với ông **Quách Văn Đức** kể

từ ngày 23/03/2017. Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thống nhất bầu ông Quách Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 23/03/2017 tại đường dẫn: tinnghiaip.com.vn – Quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 23/03/2017 Available at: tinnghiaip.com.vn – Quan hệ cổ đông

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.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên ngày 23/03/ 2017;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên ngày 23/03/ 2017.

Đại diện tổ chức

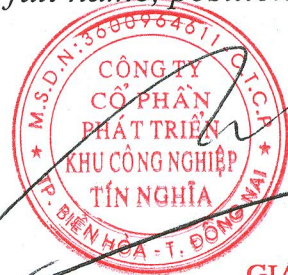
Organization representative

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)



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC

Số: CL /BB.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 9^h0, ngày 23/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- **Số cổ đông tham dự Đại hội.**

- Cổ đông tham dự: 52/573 cổ đông.
- Tỷ lệ tham gia Đại hội: 81,81 %. - Tương ứng 21.272.880/26.003.143 cổ phần.

- Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:

1. Ông: Cao Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Lê Hữu Tịnh - Phó chủ tịch HĐQT.
3. Ông: Nguyễn Hiếu Lộc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty.

- Đại hội nhất trí bầu Ban Thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội, gồm các thành viên:

1. Bà: Đặng Ngọc Giàu - Kiểm soát viên chuyên trách.
2. Ông: Đỗ Hoài Thu - Phó giám đốc Công ty.

- Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu để làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:

1. Ông : Phạm Hoa Cương - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
2. Bà: Dương Thị Minh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
3. Ông: Huỳnh Quốc Cường - Trưởng phòng KD-HT Cty.

- Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:



Quỹ đầu tư; Công ty Chứng khoán; Công ty kiểm toán

• Chương trình, nội dung Đại Hội:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016.
5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.
6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến thù lao năm 2017.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
9. Ý kiến thảo luận của các cổ đông.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

Doanh số thực hiện năm 2016 đạt 138,987 tỷ đồng đạt 93,8% kế hoạch và tăng 6,6% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,767 tỷ đồng tăng 2,9% kế hoạch và bằng 79,9% so cùng kỳ.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

* Biểu quyết:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100 %. |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0 %. |
| - Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: | 0 %. |

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

TT	Diễn giải	Thực hiện 2016		TH/KH
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ
*	Tổng lợi nhuận phân phối	100%	44,345,596,841	102.28%
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1,330,367,905	102.28%
1	Quỹ khen thưởng	2.5%	1,108,639,921	77.49%
2	Quỹ phúc lợi	1.0%	443,455,968	102.28%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1.1%	500,000,000	100.00%
4	Quỹ chia cổ tức. (15,0%)	92.4%	40,963,133,046	103.21%

Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2016 với mức 15% (đã chi tạm ứng cổ tức năm 2016 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 5% cổ tức cho cổ đông trong tháng 4/2017.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

5. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.

a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu thực hiện : 140,55 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60,71 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 23,34 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 48,56 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu đạt 15 % .

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2017.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		48.566.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	1.456.980.000	
3	Quỹ khen thưởng	2,5%	1.214.150.000	
4	Quỹ phúc lợi	1,0%	485.660.000	
5	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1,0%	500.000.000	
7	Quỹ chia cổ tức.	92,5%	44.909.210.000	
	Tổng cộng	100,0%	48.566.000.000	

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

6. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2016 và kế hoạch 2017

Đại hội thống nhất mức thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch mức thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2016		Kế hoạch năm 2017		Ghi chú
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm	
1	Hội đồng quản trị	5	103,200,000	516,000,000	103,200,000	516,000,000	
-	Chủ tịch	1	10,000,000	120,000,000	10,000,000	120,000,000	
-	Phó chủ tịch	1	9,000,000	108,000,000	9,000,000	108,000,000	
-	Thành viên	3	8,000,000	288,000,000	8,000,000	288,000,000	
2	Ban kiểm soát	3	60,000,000	180,000,000	60,000,000	180,000,000	
-	Thành viên - Thư ký	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
	Tổng cộng	8	163,200,000	696,000,000	163,200,000	696,000,000	

Kế hoạch mức thù lao năm 2017, được áp dụng từ tháng 01/2017 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi.

* Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát đã thông qua tại Đại hội.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

8. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018).

Đại hội thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Lý do từ nhiệm
1	Cao Ngọc Đức	1957	Chủ tịch HĐQT	Nghỉ hưu theo chế độ

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018):

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Tỷ lệ trúng cử
1	Quách Văn Đức	1959	Thạc sỹ kinh tế	100%

10. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018):

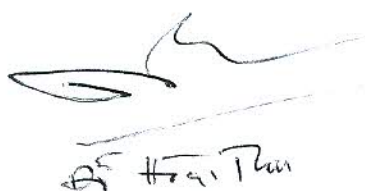
Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị họp tại Đại hội và thống nhất bầu ông Quách Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2018).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 23/03/2017 và được lập thành biên bản. Toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được đọc và Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội ./.

* Biểu quyết:

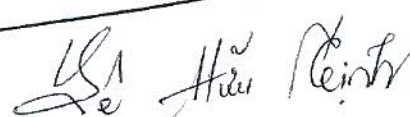
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

THƯ KÝ



Đ. Hữu Bình

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đ. Hữu Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.ĐHĐCĐ ngày 23/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

Doanh số thực hiện năm 2016 đạt 138,987 tỷ đồng đạt 93,8% kế hoạch và tăng 6,6% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,767 tỷ đồng tăng 2,9% kế hoạch và bằng 79,9% so cùng kỳ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

TT	Diễn giải	Thực hiện 2016		TH/KH
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ
*	Tổng lợi nhuận phân phối	100%	44,345,596,841	102.28%
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1,330,367,905	102.28%
1	Quỹ khen thưởng	2.5%	1,108,639,921	77.49%
2	Quỹ phúc lợi	1.0%	443,455,968	102.28%
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1.1%	500,000,000	100.00%
4	Quỹ chia cổ tức. (15,0%)	92.4%	40,963,133,046	103.21%

Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2016 với mức 15% (đã chi tạm ứng cổ tức năm 2016 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 5% cổ tức cho cổ đông trong tháng 4/2017.



Điều 5. Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.

a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu thực hiện :	140,55 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	60,71 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách:	23,34 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	48,56 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức :	Tối thiểu đạt 15 % .

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2017.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		48.566.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	1.456.980.000	
3	Quỹ khen thưởng	2,5%	1.214.150.000	
4	Quỹ phúc lợi	1,0%	485.660.000	
5	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1,0%	500.000.000	
7	Quỹ chia cổ tức.	92,5%	44.909.210.000	
	Tổng cộng	100,0%	48.566.000.000	



Điều 6. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2016 và kế hoạch 2017:

Đại hội thống nhất mức thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch mức thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2016		Kế hoạch năm 2017		Ghi chú
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm	
1	Hội đồng quản trị	5	103,200,000	516,000,000	103,200,000	516,000,000	
-	Chủ tịch	1	10,000,000	120,000,000	10,000,000	120,000,000	
-	Phó chủ tịch	1	9,000,000	108,000,000	9,000,000	108,000,000	
-	Thành viên	3	8,000,000	288,000,000	8,000,000	288,000,000	
2	Ban kiểm soát	3	60,000,000	180,000,000	60,000,000	180,000,000	
-	Thành viên - Thư ký	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
	Tổng cộng	8	163,200,000	696,000,000	163,200,000	696,000,000	

Kế hoạch mức thù lao năm 2017, được áp dụng từ tháng 01/2017 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi.

Điều 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát đã thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018).

Đại hội thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Lý do từ nhiệm
1	Cao Ngọc Đức	1957	Chủ tịch HĐQT	Nghỉ hưu theo chế độ

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018):

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Tỷ lệ trúng cử
1	Quách Văn Đức	1959	Thạc sỹ kinh tế	100%

Điều 10. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018):

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị họp tại Đại hội và thống nhất bầu ông Quách Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2018).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông Công ty, các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ HỮU TỊNH