

Số: 297../CV-CT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 8 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*

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

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Công ty công bố thông tin: Công ty quyết định góp 70 tỷ đồng chiếm 38,88% vốn điều lệ để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kim Huy.

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, 18./08./2017 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date. 8/8/2017 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.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp.

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**

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
KCN TÍN NGHĨA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Số: 06 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc tham gia góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp
tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kim Huy**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa, 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 8/01/2008 và thay đổi lần thứ 6 ngày 04/12/2015.

Trụ sở chính: KCN Tam Phước, đường số 6, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đồng ý tham gia góp vốn 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng), bằng 7.000.000 cổ phần, chiếm 38,88% vốn điều lệ để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kim Huy.

Điều 2. Ủy quyền cho ông **Nguyễn Hiếu Lộc** – Giám đốc Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa; sinh ngày 20/6/1970; căn cước công dân số 068070000014 do Cục trưởng Cục Cảnh sát cấp ngày 28/03/2016, cư trú tại 67/14A, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - làm người đại diện 100% phần vốn góp nêu tại Điều 1 Quyết định này và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kim Huy theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa căn cứ nhu cầu và năng lực cán bộ, quyết định việc cử cán bộ đại diện Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa tham gia các vị trí công tác quản lý, điều hành khác tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kim Huy theo cơ cấu nhân sự đã được các bên thống nhất, nếu có.

Điều 4. Cán bộ nêu tại Điều 2 Quyết định này có nhiệm vụ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kim Huy theo quy định của pháp luật và của Công ty.

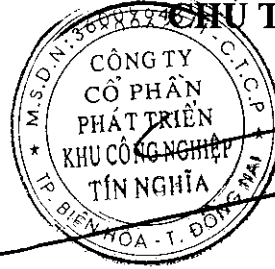
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Cty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kim Huy;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



QUÁCH VĂN ĐỨC