

Số: 466./CV-CT

Biên Hòa, ngày 19. tháng 12 năm 2018

**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*: 02513.512.063
- Fax: 02513.512.479
- 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 4 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC,
Công ty công bố thông tin:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ
tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

**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:

Địa chỉ: KCN Tam Phước, Đường số 6, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3 512.063; Fax: 0251.3 512.479; Email: tip@tinnghiaip.com.vn; Website: www.tinnghiaip.com.vn



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày...../12/2018 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date...../12/2018 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:

- Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 04/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 17/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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: ~~465~~/TB-CT

Biên Hòa, ngày ~~19~~ tháng 12 năm 2018

V/v cung cấp danh sách cổ đông để tạm
ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2018 bằng tiền)

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: 02513.512.063 - Fax: 02513.512.479

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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/01/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: **24/01/2019**.
- **Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **24/01/2019** và xuất trình chứng minh

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3 512.063; Fax: 0251.3 512.479; Email: tip@tinnghiaip.com.vn; Website: www.tinnghiaip.com.vn



nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền của Công ty (nếu cổ đông là tổ chức).

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 PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị họp ngày 17/12/2018.



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**



Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3 512.063; Fax: 0251.3 512.479; Email: tip@tinnghiaip.com.vn; Website: www.tinnghiaip.com.vn

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 04/4/2018 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 kết quả kinh doanh 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

Doanh số thực hiện năm 2017 đạt 142,345 tỷ đồng, vượt 1,3% kế hoạch và bằng 102,4% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,232 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch và bằng 111,6% so cùng kỳ.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc quyết định đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại, logistics và dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2017		Thực hiện 2017		TH/KH
	Tổng lợi nhuận phân phối		48.566.000.000		51.074.531.302	105,17%
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	1.456.980.000	3,0%	1.532.235.939	105,17%
2	Quỹ khen thưởng	2,5%	1.214.150.000	2,5%	1.276.863.283	105,17%
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	485.660.000	1,0%	510.745.313	105,17%
4	Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS	1,0%	500.000.000	1,0%	500.000.000	100,00%
5	Quỹ chia cổ tức	92,5%	44.909.210.000	92,5%	47.254.686.767	105,22%
	Tổng cộng	100%	48.566.000.000	100%	51.074.531.302	



5.2. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 15%/mệnh giá, giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

6.1 - Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu thực hiện : 159,97 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 75,74 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 26,66 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 58,19 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu đạt 15%/mệnh giá .

6.2 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		58.193.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1.745.790.000	
2	Quỹ khen thưởng	2.0%	1.163.860.000	
3	Quỹ phúc lợi	1.0%	581.930.000	
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1.0%	581.930.000	
5	Quỹ chia cổ tức	93.0%	54.119.490.000	
	Tổng cộng	100.0%	58.193.000.000	

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 số lợi nhuận vượt.

Điều 7: Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

Đại hội thống nhất mức thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch mức thù lao năm 2018 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 2017		Kế hoạch năm 2018	
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng quản trị	5	27.000.000	516.000.000	33.000.000	588.000.000
-	Chủ tịch	1	10.000.000	120.000.000	15.000.000	180.000.000
-	Phó chủ tịch	1	9.000.000	108.000.000	10.000.000	120.000.000
-	Thành viên	3	8.000.000	288.000.000	8.000.000	288.000.000
2	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000
-	Thành viên - Thư ký	3	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	8	32.000.000	696.000.000	38.000.000	768.000.000

Kế hoạch mức thù lao năm 2018 được áp dụng từ tháng 01/2018 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi.

Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023).

10.1 - Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) bao gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Quách Văn Đức	1959	Thạc sỹ kinh tế
2	Lê Hữu Tịnh	1965	Tiến sỹ kinh tế
3	Nguyễn Văn Liễu	1956	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Hiếu Lộc	1970	Thạc sỹ kinh tế
5	Đỗ Thu Hà	1974	Cử nhân kinh tế

10.2 - Đại hội thống nhất bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023), bao gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Đặng Ngọc Giàu	1964	Thạc sỹ kinh tế
2	Dương Thị Minh Hồng	1969	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Hoa Cương	1970	Cử nhân kinh tế

Điều 11: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023):

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Quách Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Điều 12: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023):

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 và thống nhất bầu bà Đặng Ngọc Giàu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Điều 13: Hiệu lực thi hành

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**



QUÁCH VĂN ĐỨC

Biên Hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý 4 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần 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 CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 17/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2018 và hoàn chỉnh kế hoạch năm 2019 theo báo cáo của Ban điều hành để chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Điều 2: Thống nhất mức chia cổ tức của năm 2018 là 20% để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua. Giao Ban điều hành hoàn tất thủ tục ứng cổ tức đợt 01 là 15%, thực hiện trong tháng 01/2019.

Điều 3: Thống nhất giao cho Ban điều hành tổ chức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh để chọn đơn vị thi công bổ sung các hạng mục an toàn giao thông trong KCN Tam Phước theo hồ sơ đã được Sở Giao thông vận tải Đồng Nai phê duyệt.

Điều 4: Thống nhất giao cho Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thi công sửa chữa nhà kho cho thuê tại đường số 01 – KCN Tam Phước.

Điều 5: Thống nhất chủ trương và giao cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch hợp tác với Công ty CP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa để đầu tư, kinh doanh Dự án Khu dân cư quy mô khoảng 1,28 ha tại Phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa.

Điều 6: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: TK-HĐQT.



QUÁCH VĂN ĐỨC