

Số: 118/1CV-CT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

- Mã chứng khoán: TIP

- Địa chỉ: KCN Tam Phước, đường số 6, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 02513.512.063

Fax: 02513.512.479

- E-mail: tip@tinnghiaip.com.vn

- Website: www.tinnghiaip.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2022 tại đường dẫn: www.tinnghiaip.com.vn.

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT.



PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 11./2022/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08.tháng 08.năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quyết định tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu TIP ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 7 ngày 05/08/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ.ĐHĐCĐ ngày 09/08/2021 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 72/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/03/2022;

Căn cứ quyết định số 412/QĐ-UBCK ngày 28/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa;

Căn cứ thông báo số 4996/UBCK-QLCB ngày 01/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TIP;

Căn cứ kết quả thực hiện lộ trình chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 12./BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 08./08./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu TIP ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 72/GCN-UBCK ngày 31/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày. 30/10/2022.

- Thời gian thực hiện: trong tháng. 09/2022.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu TIP ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 72/GCN-UBCK ngày 31/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Giao Ban điều hành Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa và các Phòng ban, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

