

Số: ~~389~~ 389/CV-CT

Tam Phước, ngày ~~02~~ 02 tháng ~~12~~ 12 năm 2025

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, 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 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền;

- Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~03~~ 03 / ~~12~~ 12 / 2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



**GIÁM ĐỐC
PHAN ANH DŨNG**

Số: 388/TB-CT

Tam Phước, ngày 03 tháng 12 năm 2025

V/v cung cấp danh sách cổ đông để chi tạm
ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức
đợt 2 năm 2025 bằng tiền)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.512.063 - Fax: 02513.512.479

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/12/2025.**

1. Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **3%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày thanh toán: **15/01/2026.**
- 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 **15/01/2026** và xuất trình Căn cước



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

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết của HĐQT về việc quyết định chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.



**GIÁM ĐỐC
PHAN ANH DŨNG**



Số: 15 /NQ-HĐQT

Tam Phước, ngày 03 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 9 ngày 04/01/2023;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;

Căn cứ 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 12 /BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 03 / 12 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/12/2025**.
- Tỷ lệ thực hiện: **3%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày thanh toán: **15/01/2026**.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để chi trả cổ tức nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 lần đầu ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04/01/2023 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025: Doanh thu thực hiện năm 2024 bằng 277,07 tỷ đồng, vượt 4,9% kế hoạch và bằng 99,1% so cùng kỳ. Nhìn chung các mảng doanh thu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 đạt 168,7 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch và bằng 94,3% so cùng kỳ.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024:

Stt	Diễn giải	Nghị quyết năm 2024	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận phân phối	165.265.348.000	168.777.348.964	
I	Chia cổ tức 17%/cổ phiếu	97.511.785.500	110.513.356.900	(*)
II	Chia các Quỹ	11.568.574.360	5.063.320.469	
1	Quỹ đầu tư phát triển (3%LNST)	4.957.960.440	5.063.320.469	
2	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	3.305.306.960		

Stt	Diễn giải	Nghị quyết năm 2024	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
3	Quỹ phúc lợi (1%LNST)	1.652.653.480		
4	Thưởng HĐQT, BKS, Ban kiểm toán, Ban điều hành (1% LNST)	1.652.653.480		
III	Lợi nhuận còn lại (A-I-II)	56.184.988.140	53.200.671.595	

(*): Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 với mức 13%/cổ phiếu theo Thông báo chốt danh sách cổ đông số 370/TB-CT ngày 04/12/2024. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hồ sơ, thủ tục để chi trả số cổ tức còn lại chưa phân phối của năm 2024.

Điều 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 279,546 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 171,391 tỷ đồng.

2. Về mức phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận phân phối	171.390.643.079	
I	Chia cổ tức (15%/cổ phiếu)	97.511.785.500	
II	Chia các Quỹ	10.283.438.585	
1	Quỹ đầu tư phát triển (3%LNST)	5.141.719.292	
2	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	3.427.812.862	
3	Quỹ phúc lợi (1%LNST)	1.713.906.431	
III	Lợi nhuận còn lại (A-I-II)	63.595.418.994	

Điều 7: Quyết toán mức thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết toán mức thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

1. Mức thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng quản trị	5	54.444.445	653.333.000	43.000.000	516.000.000
-	Chủ tịch	1	16.666.667	200.000.000	10.000.000	120.000.000
-	Phó chủ tịch	1	11.111.111	133.333.000	9.000.000	108.000.000
-	Thành viên	3	26.666.667	320.000.000	24.000.000	288.000.000

2	Ban kiểm soát, Thư ký	4	25.555.557	273.333.668	18.000.000	216.000.000
-	Trưởng ban	1	8.888.889	106.667.000	6.000.000	72.000.000
-	Thành viên, thư ký	3	16.666.668	166.666.668	12.000.000	144.000.000
	Tổng cộng	8	80.000.002	926.666.668	61.000.000	732.000.000

2. Mức thù lao năm 2025 được áp dụng từ tháng 01/2025 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty Ernst & Young Vietnam.
- Công ty KPMG.

2. Đại hội quyết định ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được thông qua nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Điều 9: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2023 – 2028):

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ (2023 – 2028), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ hiện nay	Lý do từ nhiệm
		Nam	Nữ		
1	Nguyễn Hiếu Lộc	1970		Phó Chủ tịch HĐQT	Theo nguyện vọng cá nhân
2	Trần Hoài Nam	1979		Thành viên HĐQT	Theo nguyện vọng cá nhân

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS, nhiệm kỳ (2023 – 2028), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ hiện nay	Lý do từ nhiệm
		Nam	Nữ		
1	Lê Kim Thảo		1980	Trưởng Ban Kiểm soát	Theo nguyện vọng cá nhân
2	Trần Tấn Nhật	1982		Thành viên Ban Kiểm soát	Theo nguyện vọng cá nhân

Điều 10: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028):

Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	CCCD	Chức vụ công tác tại Công ty
01	Nguyễn Thị Thuỳ Vân	1978	Nữ	075178001234	Không có
02	Nguyễn Cao Nhơn	1969	Nam	064069000700	Không có

Điều 11: Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028):

Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	CCCD	Chức vụ công tác tại Công ty
01	Nguyễn Thị Giang	1991	Nữ	042191000344	Không có
02	Nguyễn Như Huỳnh	1986	Nữ	075186022154	Không có

Điều 12: Bầu Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028):

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bầu cử tại Đại hội, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên tại Đại hội và thống nhất bầu Bà **Nguyễn Thị Giang** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Điều 13. Điều khoản thi hành:

1. Giao Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ THANH HÀ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

BẢN SAO

Mã số doanh nghiệp: 3600964611

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 01 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 04 tháng 01 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU
CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TIP

2. Địa chỉ trụ sở chính

KCN Tam Phước, đường số 6, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.3512063

Email: tip@tinnghiaip.com.vn

Fax:

Website: tinnghiaip.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 650.078.570.000 đồng

*Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ không trăm bảy mươi tám triệu năm
trăm bảy mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 65.007.857

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: PHAN ANH DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 21/09/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042075000321

Ngày cấp: 21/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 239/7E1, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 239/7E1, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam

/ 4. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Đỗ Đức Thịnh



VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG THÀNH

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực: 239-09-2025 quyền số 02 SCT/BS

CÔNG CHỨNG VIÊN



Nguyễn Thanh Tùng