

Số/No: ~~22~~/CV-CT

Tam Phước, ngày *M*...tháng *G*...năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa/ *Tin Nghia Industrial Park Development Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Security Symbol*: TIP
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai/ *Road No. 6, Tam Phuoc Industrial Park, Tam Phuoc Ward, Dong Nai City*
- Điện thoại/*Telephone*: 02513.512.063
- E-mail: tip@tinnghiaip.com.vn
- Website: www.tinnghiaip.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau/ *The Board of Directors' resolution regarding the change of the date for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows:*

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: 8 giờ 30 phút ngày 16/6/2026 (Thứ Ba)/ - *The date for the Congress has been announced: 8:30 AM, 16/6/2026 (Tuesday).*
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **8 giờ 30 phút ngày 10/7/2026 (Thứ Sáu)**/ - *The date for the Congress has been changed: 8:30 AM, 10/7/2026 (Friday)*
- Lý do thay đổi: để kiện toàn văn kiện Đại hội. Toàn bộ dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành / - *Reason for change: To finalize the General Meeting documents, the entire draft of*



the extraordinary general meeting documents will be fully and promptly disclosed in accordance with current legal regulations.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/6/2026 tại đường dẫn <https://tinnghiaip.com.vn/cong-thong-tin-truc-tuyen/> This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 11/6/2026 available at <https://tinnghiaip.com.vn/en/online-information-portal/>

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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: VT-CT/ *Archived.*

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG



Số: ~~10~~../NQ-HĐQT

Tam Phước, ngày ~~M~~..tháng ~~6~~..năm 2026

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 10 ngày 14/4/2026;

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 ~~09~~./BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày ~~M~~../~~6~~../2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo theo Thư mời số 207/TM-CT ngày 18/5/2026: **8 giờ 30 phút ngày 16/6/2026 (Thứ Ba).**

- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **8 giờ 30 phút ngày 10/7/2026 (Thứ Sáu).**

- Lý do thay đổi: để kiện toàn văn kiện Đại hội. Toàn bộ dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: 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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn