

Số: 242./CV-CT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2024

## 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 Hội đồng Quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 về việc thống nhất chủ trương gia hạn khoản vay cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 tại đường dẫn: [www.tinnghiaip.com.vn](http://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 HĐQT số 18/NQ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN QUỐC HÙNG**

Số: 18/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG**

**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 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 18/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 14/11/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa và Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân với các nội dung cụ thể như sau:

- Số tiền gia hạn: **21.822.193.732 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, một trăm chín mươi ba nghìn, bảy trăm ba mươi hai đồng).

- Thời hạn gia hạn khoản vay: Đến ngày 19/5/2025.

- Lãi suất cho vay: 10%/năm. Trả gốc và toàn bộ lãi vay chưa thanh toán khi đáo hạn.

- Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn số 100/HĐVV ngày 19/5/2023 không thay đổi.

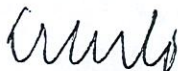
**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết, triển khai thực hiện các nội dung của Phụ lục gia hạn Hợp đồng cho vay và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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**