

Số: 27/CV-CT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 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, 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 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa với Người có liên quan, Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ phát sinh trong năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **16/01/2025** 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 12/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định dự kiến sẽ phát sinh trong năm 2025

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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 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 ngày 16/01/2025 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận các Giao dịch với giá trị mỗi Giao dịch và/hoặc tổng giá trị các Giao dịch có liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty, với điều kiện các Giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở khách quan và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất dự kiến sẽ phát sinh trong năm 2025.

Điều 2: Giao dịch thuộc trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thông qua nêu trên bao gồm:

a) Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Danh sách chi tiết các Giao dịch với các Bên liên quan theo Phụ lục đính kèm.

Điều 3: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên có liên quan (bao gồm cả việc



điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Đối với các Giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị phát sinh ngoài danh sách tại Phụ lục đính kèm, giao Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua theo quy định (nếu có).

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT-HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà

PHỤ LỤC

DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025)

Stt	Người nội bộ/Người liên quan của Người nội bộ/Người liên quan của Công ty	Nội dung giao dịch dự kiến	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)
1	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	- Các hợp đồng mua/bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Dịch vụ thu gom rác thải thông thường; + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu; + Chi cổ tức.	55.340.000.000
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Mua nhiên liệu (xăng dầu, nhớt...); + Dịch vụ tư vấn môi trường.	1.000.000.000
3	Công ty cổ phần Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ	300.000.000



Stt	Người nội bộ/Người liên quan của Người nội bộ/Người liên quan của Công ty	Nội dung giao dịch dự kiến	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)
		sau: + Mua/bán hàng hóa (cà phê, hạt điều, nông sản thực phẩm khác...).	
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Thuê dịch vụ bảo vệ; + Cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, thu gom rác thải thông thường; + Nhận cổ tức.	3.000.000.000
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	- Giao dịch thu hồi tiền cho vay từ Hợp đồng vay vốn; - Gia hạn thời hạn vay vốn và/hoặc điều chỉnh, cộng gộp, quyết toán tiền lãi vay khi đến hạn.	125.000.000.000
6	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trạch	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Dịch vụ chăm sóc, trồng cây xanh, vệ sinh đường giao thông.	5.000.000.000
7	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Dịch vụ tư vấn giám sát, quản lý dự án, thẩm tra thiết kế.	500.000.000



Stt	Người nội bộ/Người liên quan của Người nội bộ/Người liên quan của Công ty	Nội dung giao dịch dự kiến	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)
		+ Dịch vụ tư vấn đấu thầu.	
8	Công ty Cổ phần TM và XD Phước Tân	- Giao dịch thu hồi tiền cho vay, lãi vay từ Hợp đồng cho vay vốn; - Gia hạn thời hạn vay vốn và/hoặc điều chỉnh, cộng gộp, quyết toán tiền lãi vay khi đến hạn.	42.000.000.000
9	Công ty Cổ phần Tín Khai	Nhận cổ tức	8.238.000.000
10	Công ty Cổ phần BĐS Thống Nhất	Nhận cổ tức	3.730.000.000
11	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai	Dịch vụ tư vấn môi trường	100.000.000
12	Công ty Cổ phần KCN Long Khánh	Nhận cổ tức	10.260.000.000
13	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa Phương Đông	Cho thuê xe ô tô	300.000.000
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Cho thuê xe ô tô	500.000.000

