

Số: 22.../CV-CT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của ông Trần Tấn Nhật và Biên bản họp số 01/BB-BKS vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 22/3/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi chức vụ của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

1. Trường hợp được bầu cử lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát:

- Bà: **Nguyễn Thị Lan Hương**
- Chức vụ trước khi bầu cử: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Chức vụ được bầu lại: Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028);
- Thời hạn bầu lại: theo nhiệm kỳ (2023 – 2028);
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/3/2024.

2. Trường hợp xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát:

- Ông: **Trần Tấn Nhật**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028);
- Lý do từ nhiệm: có đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028);
- Chức vụ được bầu lại: Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028);
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/3/2024.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2024 tại đường dẫn www.tinnghiaip.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm;
- Biên bản họp của BKS;
- Danh sách người có liên quan.

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



GIÁM ĐỐC
PHAN ANH DŨNG

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
KCN TÍN NGHĨA

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

CÔNG	CTY CP PT KCN TÍN NGHĨA
VĂN	Số: <i>42</i>
ĐẾN	Ngày: <i>22.3.2024</i>

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;
- Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa

Tên tôi là: **TRẦN TẤN NHẬT**

CCCD số : do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp.

Địa chỉ :

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa.

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2023-2028. Trong suốt thời gian qua, được sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và CBNV Công ty, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nay, tôi viết đơn này kính trình Ban kiểm soát Công ty đồng ý cho tôi được từ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Rất mong nhận được sự xem xét nhất trí của Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- TV. BKS;
- Lưu .

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Tấn Nhật

Số: 11/BB-BKS

CÔNG	CTY CP PT KCN TÍN NGHĨA
VĂN	Số: <u>43</u>
ĐẾN	Ngày: <u>22/03/2024</u>

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT BẤT THƯỜNG

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.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Trần Tấn Nhật ký ngày 22/03/2024.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức cuộc họp bất thường với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Có mặt: 3/3 thành viên

- Ông: Trần Tấn Nhật
- Bà: Dương Thị Minh Hồng
- Bà: Nguyễn Thị Lan Hương

Vắng mặt: 0 thành viên.

II. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát Công ty tiến hành bầu cử lại chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028).

III. Kết luận cuộc họp:

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Ban Kiểm soát dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Quyết định bầu cử các chức danh Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028), cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh
1	Nguyễn Thị Lan Hương	1986	Trưởng Ban
2	Dương Thị Minh Hồng	1969	Thành viên
3	Trần Tấn Nhật	1982	Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| + Tán thành: | 3/3 thành viên có mặt. |
| + Không tán thành: | 0 thành viên. |
| + Không có ý kiến: | 0 thành viên. |

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được đọc cho mọi người cùng nghe, tất cả thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây./.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÓ MẶT THAM DỰ CUỘC HỌP**



Nguyễn Thị Lan Hương



Dương Thị Minh Hồng



Trần Tấn Nhật