

Số: 123/CV-CT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Lan Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028).
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **24/4/2024**.

2. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Bà: Lê Kim Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ (2023 – 2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **24/4/2024**.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn www.tinnghiaip.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới bà Lê Kim Thảo;
- Phụ lục Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại thời điểm 24/4/2024.

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 24/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024: Doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 279,65 tỷ đồng, tăng 2,53% kế hoạch và tăng 76,7% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 178,98 tỷ đồng, tăng 9,1% kế hoạch và tăng 109,2% 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 2023:

Stt	Diễn giải	Nghị quyết năm 2023	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận phân phối	164.001.000.000	178.981.059.243	
I	Chia cổ tức 15% mệnh giá	97.511.785.500	97.511.335.500	(*)
II	Chia các Quỹ	11.480.070.000	14.026.680.071	
1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	4.920.030.000	5.369.431.777	

Stt	Diễn giải	Nghị quyết năm 2023	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
2	Quỹ khen thưởng (2% LNST)	3.280.020.000	3.579.621.185	
3	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	1.640.010.000	1.789.810.592	
4	Thưởng HĐQT, BKS, KTNB, Ban điều hành (1% LNST)	1.640.010.000	1.789.810.592	
5	Thưởng HĐQT, BKS, KTNB, Ban điều hành vượt kế hoạch (10% LNST vượt chỉ tiêu kế hoạch)		1.498.005.924	
III	Lợi nhuận còn lại (A-I-II)	55.009.144.500	67.443.043.672	

(*): Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 với mức 12%/cổ phiếu theo Thông báo chốt danh sách cổ đông số 236/TB-CT ngày 26/10/2023. Đại hội uỷ 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 2023.

Điều 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:
- + Tổng doanh thu: 264,131 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 165,265 tỷ đồng.
- Phân phối lợi nhuận 2024:

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận phân phối	165.265.348.000	
I	Chia cổ tức (15% mệnh giá)	97.511.785.500	
II	Chia các Quỹ	11.568.574.360	
1	Quỹ đầu tư phát triển (3%LNST)	4.957.960.440	
2	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	3.305.306.960	
3	Quỹ phúc lợi (1%LNST)	1.652.653.480	
4	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, KTNB (1% LNST)	1.652.653.480	
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST (*)		(*)
III	Lợi nhuận còn lại (A-I-II)	56.184.988.140	

(*): Trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch, Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, KTNB được trích bổ sung bằng 10% trên số lợi nhuận vượt.

Điều 7: Quyết toán mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết toán mức thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	893.330.000	960.000.000
2	Tiền lương BKS chuyên trách	189.096.271	
Tổng cộng		1.082.426.271	960.000.000

2. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mức thù lao và tiền lương năm 2024 được áp dụng từ tháng 01/2024 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

Điều 8: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phước An và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn nhân rồi thu về từ chào bán cổ phiếu từ năm 2022 theo Tờ trình đính kèm, cụ thể chấp thuận chủ trương tiếp tục gia hạn thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động đầu tư, xây dựng hạ tầng Dự án Khu công nghiệp Phước An với Công ty PAP để tiếp tục được hưởng tỷ suất sinh lợi cao trên tổng số vốn thực góp và ưu đãi về giá đầu tư quyền sử dụng hạ tầng một lần tại một dự án tiềm năng, có vị trí thuận lợi, giao thông thuận tiện kết nối với các tuyến đường huyết mạch trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nội dung cụ thể như sau:

- Gia hạn Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An thêm 02 (hai) năm kể từ ngày 27/4/2024 (Các nội dung khác vẫn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1168/HĐ-PAP ngày 27/10/2022, Phụ lục số 01/PLHĐ.1168/HĐ-PAP ngày 25/9/2023 không thay đổi).

- Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo hướng đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An và/hoặc các dự án khác đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thống nhất chấm dứt đầu tư hai dự án tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Căn cứ theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Đại hội thống nhất:

+ Chấm dứt đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ, Logistics theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3644/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 và Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ, Logistics tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

+ Chấm dứt đầu tư dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3645/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 và Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Quyết định

chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Đại hội quyết định ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các Sở, ban ngành có liên quan để hoàn thành việc chấm dứt đầu tư hai dự án nêu trên và nhận lại toàn bộ số tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng 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 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Điều 11: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028):

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2023 – 2028), cụ thể như sau:

Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ hiện nay	Lý do từ nhiệm
	Nam	Nữ		
Nguyễn Thị Lan Hương		1986	Trưởng Ban kiểm soát	Theo nguyện vọng cá nhân

Điều 12: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028):

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:

Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
Lê Kim Thảo	1980	Nữ	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Không có	Kế toán trưởng Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods)

Điều 13: 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, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên tại Đại hội và thống nhất bầu Bà **Lê Kim Thảo** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028).

Điều 14. 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, Ban Kiểm toán nội bộ 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 2024 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**



Nguyễn Hiếu Lộc

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

Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **LÊ KIM THẢO**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1980

4/ Nơi sinh: Đồng Nai

5/ Số CMND/căn cước công dân:

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Ngọc Báu	Không có	Không có	Ba ruột	CCCD			Cục CS ĐKQLC T và DLQG về Dân cư		0	0%				
2		Lê Ngọc Xuân	Không có	Không có	Mẹ ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
3		Phạm Hoàng Nam	Không có	Không có	Chồng	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
4		Phạm Hoàng Quân	Không có	Không có	Con	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				Học sinh
5		Phạm Hoàng Kim Ngân	Không có	Không có	Con						0	0%				Còn nhỏ

										Hòa, Đồng Nai						
6		Lê Ngọc Hiếu	Không có	Không có	Anh ruột	CCCD					0	0%				
7		Trần Thị Ngọc Thùy	Không có	Không có	Chị đâu	CCCD					0	0%				
8		Phạm Ngọc Đầu	Không có	Không có	Bố chồng	CMND					0	0%				
9		Hoàng Thị Minh Kính	Không có	Không có	Mẹ chồng	CCCD					0	0%				
10		Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai		Kế toán trưởng		GCN ĐKDN	360026817 0		Sở KH&Đ T tỉnh Đồng Nai	647 Xa Lộ Hà Nội, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	Tháng 10/2017			

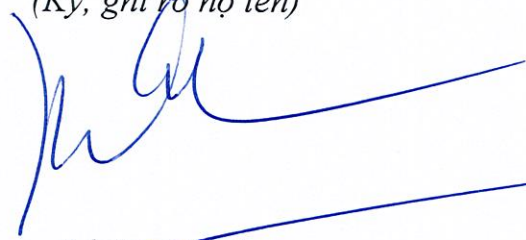
11/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

12/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Kim Thảo