

Số: 371./CV-CT

Biên Hòa, ngày 04..tháng 12 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 họp Hội đồng Quản trị về việc quyết định chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền;

- Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./12/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 19/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP 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 17/6/2020;

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 lần đầu ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/01/2023;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 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 19/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 04/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/12/2024**.
- Tỷ lệ thực hiện: **13%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
- Ngày thanh toán: **24/01/2025**.

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 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



Đặng Thị Thanh Hà