

Số: ~~612~~/CV-CT

Biên Hòa, ngày ~~26~~ tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

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

1. Công ty: Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

- Trụ sở chính: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.512.063
- Fax: 0613.512.479

2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đình Sơn

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Điện thoại: 0913.662.080
- Fax: 0613.512.479

3. Loại thông tin công bố: thông tin 24h

4. Nội dung thông tin công bố: căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 25/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trân trọng công bố thông tin như sau:

- *Quyết định chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2016.*

- Các nội dung khác được thể hiện trong Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa ngày 25/10/2016 đính kèm.

Chúng tôi xin 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 được công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Người thực hiện công bố thông tin



**PHÓ GIÁM ĐỐC
LÊ ĐÌNH SƠN**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 4/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2016/BB-HĐQT ngày 25/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kết quả hoạt động 9 tháng đầu 2016 và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2016.

Thông nhất doanh số thực hiện 9 tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty đã đạt được. Ban điều hành cần tiếp tục phát huy những lợi thế để triển khai đảm bảo tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Điều 2: Định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất định hướng một số chỉ tiêu xây dựng kế hoạch hoạt động đầu tư, kinh doanh năm 2017 cần chú trọng đầu tư vào các dự án trọng điểm có hiệu quả cao và chỉ tiêu cốt lõi tối thiểu đạt 15%. Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch báo cáo Hội đồng Quản trị trước ngày 10/11/2016 để xem xét hoàn thiện trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

Hội đồng Quản trị thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với mức tạm ứng 10%. Thời gian chi tạm ứng cổ tức trong tháng 12/2016. Giao cho Ban điều hành lập thủ tục trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt để thực hiện.

Điều 4: Thực hiện giải tỏa cam kết của các đối tượng hạn chế bán cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành lập thủ tục gửi TTLKCK Việt Nam để giải tỏa cam kết của các đối tượng bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa và các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Ngọc Đức