

Số: 122/CV-CT

Tam Phước, ngày 19 tháng 02 năm 2026

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: Khu công nghiệp Tam Phước, đường số 6, phường Tam Phước, 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 Công ty về việc quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2026 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.

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



**GIÁM ĐỐC
PHAN ANH DŨNG**

Số: 11./NQ-HĐQT

Tam Phước, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 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 11./BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 09./02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo kế hoạch như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội): 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2026 (thứ Ba).

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/3/2026 (thứ Sáu).

- Nội dung họp Đại hội: sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. Thời gian, địa điểm và nội dung họp cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị thông báo tại Thư mời họp.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông và hoàn chỉnh Dự thảo tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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,

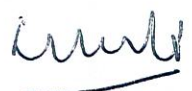


ban, đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 122/TB-CT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2026

V/v cung cấp danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Trụ sở chính: Đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.512.063 - Fax: 02513.512.479

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Mã chứng khoán: TIP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/3/2026.**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày **27/3/2026.**
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được ghi rõ trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3 512.063; Fax: 0251.3 512.479; Email: tip@tinnghiaip.com.vn; Website: www.tinnghiaip.com.vn



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị;
- Công văn về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GD&ĐT TP. HCM.



**GIÁM ĐỐC
PHAN ANH DŨNG**

