

Số: 178./CV-CT

Tam Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/Organization name:** Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa/ *Tin Nghia Industrial Park Development Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Security Symbol*: TIP
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai/ *Road No. 6, Tam Phuoc Industrial Park, Tam Phuoc Ward, Dong Nai Province*
- Điện thoại/*Telephone*: 02513.512.063
- E-mail: [tip@tinnghiaip.com.vn](mailto:tip@tinnghiaip.com.vn)
- Website: [www.tinnghiaip.com.vn](http://www.tinnghiaip.com.vn).

**2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Resolution of the Company's Board of Directors regarding the decision to finalize the list of shareholders for the payment of the remaining dividend for 2025 in cash and to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026;*

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Announcement regarding the final registration date for the payment of the remaining 2025 cash dividend and attendance at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09./4./2026 tại đường dẫn <https://tinnghiaip.com.vn/cong-thong-tin-truc-tuyen>.**

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 09./4./2026 available at <https://tinnghiaip.com.vn/en/online-information-portal>.*



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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: VT-CT/ *Archived.*

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

*Legal representative/Party authorized to disclose information*



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN QUỐC HÙNG**



Số: 177/TB-CT

Tam Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2026

V/v cung cấp danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 05/05/2026.

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### 2.1. Chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **2%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Ngày thanh toán: 15/05/2026.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15.1.5.../2026 và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền của Công ty (nếu cổ đông là tổ chức).

## 2.2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 29.1.5.../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.

- **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;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT-CT.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết của HĐQT về việc quyết định chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.



**GIÁM ĐỐC  
PHAN ANH DŨNG**

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Tam Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 27/3/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 bằng 307,5 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch và tăng 11% so cùng kỳ. Nhìn chung các mảng doanh thu đều đạt và vượt so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 đạt 206,1 tỷ đồng, tăng 20,2% so kế hoạch và tăng 22,1% 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 2025:

Stt	Diễn giải	Nghị quyết năm 2025	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận phân phối	171.390.643.079	206.086.342.865	
I	Chia cổ tức 17% mệnh giá	97.511.785.500	110.513.356.900	(*)
II	Chia các Quỹ	10.283.438.585	14.099.965.000	

Stt	Diễn giải	Nghị quyết năm 2025	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển (3%LNST)	5.141.719.292	6.182.590.000	
2	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	3.427.812.862	4.121.727.000	
3	Quỹ phúc lợi (1%LNST)	1.713.906.431	2.060.863.000	
5	Thưởng vượt kế hoạch		1.734.785.000	(**)
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (A-I-II)</b>	<b>63.595.418.994</b>	<b>81.473.020.965</b>	

(\*) Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 với mức 15%/mệnh giá theo Thông báo chốt danh sách cổ đông số 214/TB-CT ngày 24/7/2025 và Thông báo số 388/TB-CT ngày 03/12/2025. Ủy 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 2025.

(\*\*) Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 theo BCTC đã được kiểm toán, HĐQT đề xuất mức trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Kiểm toán nội bộ với mức 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch là: **1.734.785.000 đồng**, chi tiết như sau:

(206.086.342.866 đồng – 171.390.643.079 đồng = 34.695.699.787 đồng x 5%).

**Điều 6:** Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026:

**1. Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2026:**

- Tổng doanh thu : 264,757 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 160,295 tỷ đồng.

**2. Về mức phân phối lợi nhuận năm 2026:**

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>160.295.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>Chia cổ tức (15% mệnh giá)</b>	<b>97.511.785.500</b>	
1	Quỹ chia cổ tức (tối thiểu 15% mệnh giá)	97.511.785.500	
<b>II</b>	<b>Chia các Quỹ</b>	<b>9.617.700.000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển (3%LNST)	4.808.850.000	
2	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	3.205.900.000	
3	Quỹ phúc lợi (1%LNST)	1.602.950.000	
4	Thưởng vượt kế hoạch LNST		Thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (A-I-II)</b>	<b>53.165.514.500</b>	

**Điều 7:** Quyết toán mức thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết toán mức thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết toán mức thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026
			Mức BQ tháng	Cả năm	
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>43.000.000</b>	<b>463.000.000</b>	Thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
-	Chủ tịch	1	10.000.000	120.000.000	
-	Phó chủ tịch	1	9.000.000	79.000.000	
-	Thành viên	3	24.000.000	264.000.000	
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát - Thư ký</b>	<b>4</b>	<b>18.000.000</b>	<b>204.000.000</b>	
-	Trưởng Ban	1	6.000.000	72.000.000	
-	Thành viên - Thư ký	3	12.000.000	132.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>61.000.000</b>	<b>667.000.000</b>	

2. Mức thù lao năm 2026 được áp dụng từ tháng 01/2026 theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thoả thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách được UBCKNN chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 9:** Thông qua việc kết quả thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phước An và định hướng sử dụng nguồn vốn nhân rồi thu về sau khi kết thúc Hợp đồng hợp tác kinh doanh:



Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo việc thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phước An và định hướng sử dụng nguồn vốn nhân rồi thu về sau khi kết thúc Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Báo cáo đính kèm tài liệu này, trong đó uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục phân tích, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư có tiềm năng nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

**Điều 10:** Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Bổ sung thêm 01 (một) mã ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty cụ thể là:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</b> (Trừ: 1. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; 2. Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá.).	5229

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty đã được thông qua vào ngày 21/4/2023 theo Bảng tổng hợp chi tiết đính kèm.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua vào ngày 23/4/2021 theo Bảng tổng hợp chi tiết đính kèm.

4. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hoàn chỉnh, ban hành, triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ (2023 – 2028):



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo Quy chế đại diện vốn của Tổng Công ty Tín Nghĩa, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ hiện nay	Lý do từ nhiệm
		Nam	Nữ		
1	Đặng Thị Thanh Hà		1973	Chủ tịch HĐQT	Đề tập trung nhiệm vụ khác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa

**Điều 12:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ (2023 – 2028):

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

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Chức vụ công tác tại Công ty khác
01	Dương Thị Tú Anh	1990	Nữ	- Phó Giám đốc Phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa; - Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa; - Kế toán Trưởng Công ty TNHH Tuần Lộc Commodities.

**Điều 13:** Bầu cử lại chức danh Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ (2023 – 2028):

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu cử tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên tại Đại hội và thống nhất bầu cử lại các chức danh HĐQT, nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo Biên bản họp của Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Cao Nhơn	Chủ tịch HĐQT	100%
2	Bà Dương Thị Tú Anh	Thành viên HĐQT	100%
3	Ông Phan Anh Dũng	Thành viên HĐQT	100%
4	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân	Thành viên HĐQT	100%
5	Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	100%

96467  
CÔNG TY  
PHẦN  
T RIỂN  
ÔNG NGHĨ  
NGHĨA  
ÔNG N

#### **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 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 2026 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 Cao Nhơn**



Số: 05/NQ-HĐQT

Tam Phước, ngày 08 tháng 4 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 03/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 08/4/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

#### **1.1. Chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: **2%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Ngày thanh toán: 15/05/2026.

#### **1.2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 29/05/2026.
- 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.



**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.



**Nguyễn Cao Nhơn**

