

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
- Website: 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: 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 05/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 09/05/2026.
- 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

