

Số: ~~43~~./CV-CT

Tam Phước, ngày...~~20~~ tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Bà: Đặng Thị Thanh Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ (2023 – 2028).
- Lý do miễn nhiệm: để tập trung nhiệm vụ khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/3/2026.

2. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Ông: Nguyễn Cao Nhơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 – 2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/3/2026.

2.2. Bà: Dương Thị Tú Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 – 2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/3/2026.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày...~~28~~./3/2026 tại đường dẫn www.tinnghiaip.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-CT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2026;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới là Bà Dương Thị Tú Anh;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại thời điểm 27/3/2026.

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG

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	(**)
III	Lợi nhuận còn lại (A-I-II)	63.595.418.994	81.473.020.965	

(*) 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
A	Tổng lợi nhuận phân phối	160.295.000.000	
I	Chia cổ tức (15% mệnh giá)	97.511.785.500	
1	Quỹ chia cổ tức (tối thiểu 15% mệnh giá)	97.511.785.500	
II	Chia các Quỹ	9.617.700.000	
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
III	Lợi nhuận còn lại (A-I-II)	53.165.514.500	

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	
1	Hội đồng quản trị	5	43.000.000	463.000.000	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	
2	Ban kiểm soát - Thư ký	4	18.000.000	204.000.000	
-	Trưởng Ban	1	6.000.000	72.000.000	
-	Thành viên - Thư ký	3	12.000.000	132.000.000	
	Tổng cộng	8	61.000.000	667.000.000	

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 Hãng 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 ủy 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	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (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 Tuấn 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 Thuý Vân	Thành viên HĐQT	100%
5	Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	100%

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **DƯƠNG THỊ TÚ ANH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/01/1990

4/ Nơi sinh: Thành phố Vinh – Nghệ An

5/ Số Căn cước công dân:

Ngày cấp: 12/01/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHCVTTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa.

- Kế toán trưởng Công ty TNHH Tuần Lộc Commodities.

14/ Số CP nắm giữ: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TIP	Võ Thị Thủy	Không có	Không có	Mẹ ruột	CCCD		2/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
2	TIP	Lê Thị Hồng Cẩm	Không có	Không có	Mẹ chồng	CCCD		09/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
3	TIP	Hà Huy Đông	Không có	Không có	Chồng	CCCD		20/06/2024	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
4	TIP	Hà Huy Vượng	Không có	Không có	Con	Giấy KS		12/11/2018	UBND P.Thành Vinh – Nghệ An		0	0%				
5	TIP	Hà Huy Dũng	Không có	Không có	con	Giấy KS		17/08/2023	UBND phường Phước Long – TpHCM		0	0%				
6	TIP	Nguyễn Hoàng Trung	Không có	Không có	Em ruột	CCCD		2/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
7	TIP	Nguyễn Diễm Quỳnh	Không có	Không có	Em ruột	CCCD		2/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
8	TIP	Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa			Kế toán Trưởng	ĐKKD	3601038204	08/12/2008	Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai	Tầng 3, số 96, Hà Huy Giáp, P. Trán Biên, tỉnh Đồng Nai	0	0%				
9	TIP	Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities			Kế toán Trưởng	ĐKKD	3603655273	11/07/2019	Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai	Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Thị Tú Anh