

Số: ...166.../CV-CT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NÀH NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

**GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN Số: 15728
Ngày: 05/5/17
Chuyển: NY. GS
Lưu hồ sơ số:

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

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Mã chứng khoán/Security Symbol: TIP
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/Telephone: 0613.512.063
- Fax: 0613.512.479
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông Lê Đình Sơn
Chức vụ/Position: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Căn cứ quy định tại điểm h, điểm i Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Công ty công bố thông tin nội dung như sau:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 04/5/2017 về việc:
 - + Quyết định mua 3.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất để tăng tỷ lệ sở hữu từ 16,35% lên 59,2%/tổng số vốn điều lệ.
 - + Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 3.000.000 cổ phần với Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa hiện đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày .04./5./2017 tại đường dẫn: tinnghiaip.com.vn – Quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .04./5../2017 Available at: tinnghiaip.com.vn – Quan hệ cổ đông

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 thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 04./5./2017.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp 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 6 ngày 04/12/2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Tờ trình số 89/TT-CT ngày 06/03/2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã được Hội đồng Quản trị thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa hiện đang sở hữu tại Công ty Cổ phần BĐS Thống Nhất, cụ thể như sau:

- Hình thức chuyển nhượng: thỏa thuận.
- Giá chuyển nhượng: 11.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần mua thêm: 3.000.000 cổ phần, tương đương giá trị 33.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần sở hữu sau mua: 4.144.500 cổ phần, tương đương 59,2% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần BĐS Thống Nhất.
- Nguồn vốn đầu tư từ vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thống nhất thông qua Hợp đồng mua 3.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa với giá trị thanh toán như trên.

Điều 3: Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức