



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số 28 /2018/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát (BKS);
- Căn cứ nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 99,9997%:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KH 2017	TH 2017	TH/KH 17
1	Tổng doanh thu	503.122	508.274	101%
2	Tổng giá vốn	329.383	327.852	99%
3	Tổng chi phí	63.998	64.831	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	109.741	115.601	105%
5	Thuế TNDN	22.320	23.939	107%
6	Lợi nhuận sau thuế	87.421	91.662	105%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tỷ lệ đồng ý 99,9997 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS với tỷ lệ đồng ý 99,9997%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 99,9997%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng với tỷ lệ đồng ý 99,9997%

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 99,9994%:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2017	
		Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
I	Vốn điều lệ		600,000
II	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		91,662
III	Trích lập các quỹ	12,5%* LNST	11,458
1	Quỹ phúc lợi + các hoạt động xã hội	3%*LNST	2,750
2	Quỹ khen thưởng nhân viên	5%*LNST	4,583
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	2,5%*LNST	2,292
4	Quỹ thưởng Ban Tổng Giám Đốc	2%*LNST	1,833
IV	Chia cổ tức năm 2017	10% VDL	60,000
IV	LN sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức		20,204

Điều 7: Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và nâng hạn mức tín dụng vay trung dài hạn tại Vietinbank – CN Sài Gòn lên 2.000 tỷ đồng dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 với tỷ lệ đồng ý 99,9997%. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh đầu tư dự án xây dựng KCN Hiệp Phước – giai đoạn 2:

a. Chi phí đầu tư

DVT: triệu đồng

STT	DANH MỤC	Giá trị sau thuế (trước điều chỉnh)	Giá trị sau thuế (sau điều chỉnh)	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Chi phí bồi thường GPMB	1.032.695	1.939.064	906.369	87,77%
2	Chi phí xây dựng cơ bản	2.605.633	3.808.237	1.202.604	46,15%
3	Chi phí nhận chuyển nhượng dự án	703.642	265.676	-437.966	-62,24%
4	Chi phí lãi vay trong thời gian thi	571.552	808.245	236.693	41,41%

STT	DANH MỤC	Giá trị sau thuế (trước điều chỉnh)	Giá trị sau thuế (sau điều chỉnh)	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng giảm (%)
	công				
5	Dự phòng phí	78.169	0	-78.169	-100,00%
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	4.991.690	6.821.222	1.829.531	36.65%

b. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Vốn đầu tư				Cộng
		2012-2017	2018-2020	2021-2023	2024-2035	
1	Vốn chủ sở hữu	552.718	2.289.473	1.050.098	235.400	4.127.690
2	Vốn vay	1.097.645	1.211.072	0	0	2.308.717
3	Vốn ứng trước của khách hàng+Nợ nhà cung cấp	384.815				384.815
	Tổng cộng	2.035.179	3.500.544	1.050.098	235.400	6.821.222

c. Hiệu quả dự án sau điều chỉnh:

STT	DANH MỤC	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh	Chênh lệch
1	NPV (Hiện giá thuần) (triệu đồng)	421.857	13.631	Giảm 408.226
2	IRR (Suất nội hoàn)	16,4%	11,10%	Giảm 5,3%
3	Thời gian hoàn vốn không chiết khấu	13 năm 02 tháng	7 năm 02 tháng	Giảm 6 năm

2. Điều chỉnh vốn vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 2 như sau:

- Số tiền vay tăng thêm: 1.000.000.000.000 đồng.
- Số tiền vay sau điều chỉnh: 2.000.000.000.000 đồng.
- Thời hạn vay: 60 tháng từ ngày giải ngân đầu tiên (đến năm 2022).
- Thời gian giải ngân: 30 tháng từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Thời gian ân hạn gốc: 30 tháng từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Thời gian trả nợ: 30 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

Ủy quyền cho ông Nguyễn Trường Bảo Khánh - Tổng Giám đốc lập hồ sơ giao dịch và ký kết các chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương

Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn, gồm: Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, lệnh chi/ủy nhiệm chi chuyển tiền, giấy lĩnh tiền, hợp đồng đảm bảo tiền vay, các giấy tờ liên quan đến việc công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo và các chứng từ liên quan đến việc vay vốn khác.

Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của luật pháp và điều lệ của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước./.

Điều 8: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 99,9997%:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TH 2017	KH 2018	KH18/TH17
1	Tổng doanh thu	508.284	569.862	112%
2	Tổng giá vốn	327.852	400.695	122%
3	Tổng chi phí	64.831	78.815	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	115.601	90.352	78%
5	Thuế TNDN	23.939	18.070	75%
6	Lợi nhuận sau thuế	91.662	72.282	79%

Điều 9: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 99,9997%:

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	TH 2017		KH 2018	
		Thù lao/tháng	Thành tiền cả năm	Thù lao/tháng	Thành tiền cả năm
I	Hội đồng quản trị		728.000		696.000
1	Chủ tịch	10.000	120.000	10.000	120.000
2	Phó Chủ tịch	8.000	608.000	8.000	576.000
3	TV HĐQT				
II	Ban Kiểm soát		236.000		264.000
1	Trưởng BKS	8.000	96.000	8.000	96.000
2	TV BKS	7.000	140.000	7.000	168.000
III	Tổng cộng		964.000		960.000

Ghi chú: Số lượng thành viên HĐQT và BKS có sự thay đổi trong năm 2017 tùy từng thời điểm

Điều 10: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 99,9997%:

- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Điều 11: Thông qua việc tạm hoãn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, tạm hoãn thành lập Công ty con 100% vốn của HIPC và tạm hoãn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tỷ lệ đồng ý 99,99%.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các phòng, đội, trạm trực thuộc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 12;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Công bố thông tin của công ty;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TOẠ ĐOÀN**



Tê Trí Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 16 /2018/ BB-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hôm nay, vào lúc 09h10 thứ tư ngày 28/3/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước, địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

1. Thành phần tham dự:

- 80 cổ đông, đại diện cho: **46.811.484/60.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 78 %.
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Phụ trách các phòng, đội, trạm của Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Hồ Thị Anh Đào thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⚡ Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 259, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:
 - 04 pháp nhân, sở hữu: 46.810.207 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,1%.
 - 255 cá nhân, sở hữu: **13.139.689** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 21,9%.
 - ⚡ Đến giờ khai mạc Đại hội (9h10) có:
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là : **76/259** cổ đông.
 - Đại diện cho : **46.810.207** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tương ứng với : **78 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1, điều 141 Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ V) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo đúng quy định.

I. NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nhân sự điều hành đại hội

Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua số lượng và nhân sự chủ tọa đoàn, gồm:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Tề Trí Dũng | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội) |
| - Ông Trần Đăng Linh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |

Chủ tọa đoàn đề cử và 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua số lượng và nhân sự thư ký đoàn, gồm:



- Bà Phan Thị Thanh Vân - Thư ký Ban TGD
- Bà Nguyễn Thị Lê Uyên - Nhân viên phòng Kinh doanh - Tiếp thị

Chủ tọa đoàn đề cử và Đại hội đã thống nhất 100% thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy - Phó GD phòng QLMT- HT
- Bà Trần Thị Kim Tuyền - Phó Giám đốc phòng CSKH
- Ông Hà Minh Thiện - Trạng trưởng trạm cấp và xử lý nước
- Ông Trần Thanh Tùng - Đội phó đội Duy tu - Xây dựng

2. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông **Tê Trí Dũng** thay mặt chủ tọa đoàn báo cáo và xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc và chương trình đại hội.
- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung các báo cáo trình Đại hội:

- 1.1 **Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh** – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.
(Báo cáo của TGD đính kèm)
- 1.2 **Ông Giang Văn Doanh** - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam trình bày báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.
(Báo cáo kiểm toán tài chính 2017 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn đính kèm)
- 1.3 **Ông Tê Trí Dũng** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động và Báo cáo quản trị năm 2017 của HĐQT.
(Báo cáo hoạt động và Báo cáo quản trị năm 2017 của HĐQT đính kèm)
- 1.4 **Ông Dương Minh Nhựt** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
(Báo cáo của của Ban kiểm soát đính kèm)

2. Các tờ trình HĐQT trình Đại hội:

- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017; Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng; Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2017;
- Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tại tờ trình số 2, Ông Tê Trí Dũng đã có sự điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2017);
- Tờ trình số 3: Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KCN Hiệp Phước Giai đoạn 2 và nâng hạn mức tín dụng vay trung dài hạn tại Vietinbank-CN Sài Gòn (Tại tờ trình số 3, Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh có điều chỉnh nội dung hiệu quả dự án bao gồm các danh mục NPV, IRR, thời gian hoàn vốn không chiết khấu, tỷ số lợi ích/chi phí);
- Tờ trình số 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Tờ trình số 5: Thông qua báo cáo việc thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT- BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT- BKS năm 2018;

- Tờ trình số 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Tờ trình số 7: Thông qua việc xin tạm hoãn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; xin tạm hoãn thành lập Công ty con 100% vốn HIPC và xin tạm hoãn việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

(Nội dung các tờ trình đính kèm)

3. Diễn đàn cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Hồng Nhật có ý kiến về các vấn đề sau:

- Câu hỏi thứ nhất, tại sao Công ty lại hoãn việc phát hành cổ phiếu tăng vốn và nguyên nhân điều chỉnh giảm lợi nhuận dự kiến năm 2018?

Ông Tê Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT đã giải đáp như sau:

- Về việc tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu tăng vốn và nguyên nhân điều chỉnh giảm lợi nhuận dự kiến năm 2018 là căn cứ theo tình hình thu hút đầu tư thực tế có sự điều chỉnh về chiến lược. Đồng thời HIPC là doanh nghiệp có vốn của DN nhà nước, có trách nhiệm thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Thành Phố. Trong những năm gần đây, Thành phố chủ trương tập trung thu hút đầu tư các ngành kinh tế chủ lực có giá trị kinh tế cao, có sử dụng công nghệ cao. Đáp ứng nhu cầu trên, HIPC đã có sự điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh thu hút đầu tư phù hợp, không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà chủ tập trung vào các dự án có chất lượng cao để đảm bảo sự phát triển bền vững, nâng cao giá trị của các dự án hiện tại và tương lai. Từng bước đưa KCN Hiệp Phước thoát khỏi hình ảnh một KCN có nhiều nhà máy gây ô nhiễm mà thay vào đó là một KCN hiện đại, chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc đền bù GPMB của dự án cũng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tác động đến việc đầu tư phát triển các dự án mới. Do đó, lợi nhuận kế hoạch 2018 có sự điều chỉnh giảm so với trước, đồng thời, Công ty cũng chưa cần tăng vốn điều lệ để có nguồn vốn đẩy nhanh đầu tư hạ tầng KCN HP GD2, Công ty sẽ duy trì mức lợi nhuận như KH 2018 trong các năm tiếp theo để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.
- Câu hỏi thứ 2, về nghĩa vụ đóng tiền thuê đất cho Nhà nước chưa thực hiện xong nhưng đã cho thuê lại đất theo hình thức thu tiền một lần, như vậy có làm ảnh hưởng đến việc tăng giá vốn không?
Ông Tê Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT đã giải đáp như sau:
 - Giá vốn bao gồm nhiều yếu tố tác động: tiền thuê đất, chi phí hạ tầng, chi phí GPMB... Hiện nay, các chi phí này đang tăng cao, vì vậy việc điều chỉnh giá vốn như hiện nay là cần thiết và đã tính toán đến các rủi ro của việc gia tăng chi phí như trên, để kiểm soát không làm ảnh hưởng đến việc tăng giá vốn trong tương lai.
 - Đây là giá vốn toàn khu cho cả phần diện tích cho thuê và chưa cho thuê chứ không phải là điều chỉnh giá vốn của phần diện tích các lô đất đã cho thuê.

4. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình:

STT	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017; Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng; Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2017;	99,9997%
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	99,9994%
3	Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KCN Hiệp Phước Giai đoạn 2 và nâng hạn mức tín dụng vay trung dài hạn tại Vietinbank-CN Sài Gòn;	99,9997%
4	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018	99,9997%
5	Thông qua Báo cáo việc thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT- BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT- BKS năm 2018	99,9997%
6	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	99,9997%
7	Thông qua việc xin tạm hoãn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; xin tạm hoãn thành lập Công ty con 100% vốn HIPC và xin tạm hoãn việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp	99,99%

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Bà Phan Thị Thanh Vân đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018;
- Các Báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu... là một phần không thể thiếu của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Biên bản này là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2018.

6. Ông Tề Trí Dũng thay mặt chủ tọa đoàn cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

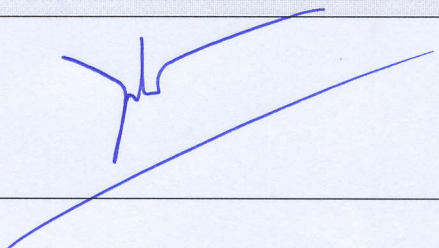
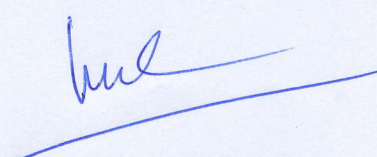



Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 05 trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho:

- Chủ tọa đoàn : 01 (một) bản
- Lưu hồ sơ Công ty : 01 (một) bản
- Lưu Thư ký HĐQT : 01 (một) bản

379
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Khu công nghiệp
Hiệp Phước
HỒ CHÍ MINH

III. CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA ĐOÀN	Chữ ký
Ông Tề Trí Dũng	
Ông Trần Đăng Linh	
Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	
THƯ KÝ ĐOÀN	
Bà Phan Thị Thanh Vân	 
Bà Nguyễn Thị Lê Uyên	