

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



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: 852./2019/CBTT-HIPC-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HIỆP PHƯỚC (HIPC)**
- Mã chứng khoán: **HPI**
- Địa chỉ trụ sở chính đóng tại: Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 028 37800345 Fax: 028 37800341
- Website: <http://www.hiepphuoc.com/> Email: hiepphuocco@hiepphuoc.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Trường Bảo Khánh** – Tổng Giám Đốc.
- Điện thoại : 028 37800345
- **Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- BB-NQ Đại hội bất thường 2019

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trường Bảo Khánh



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 21/2019/BB-HIPC-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Hôm nay, vào lúc 09h00 thứ sáu ngày 11/10/2019, 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 bất thường 2019

1. Thành phần tham dự:

- 50 cổ đông, đại diện cho: **44.397.963/60.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,99%.
- 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:

- Ông Phan Xuân Tứ Quý 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 332 cổ đông, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:

- 05 pháp nhân, sở hữu: 46.871.311 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,119%.
- Cá nhân, sở hữu: 13.128.689 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 21,881%.

↓ Đến giờ khai mạc Đại hội (9h00) có:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là : 50 cổ đông.
- Đại diện cho : 44.397.963 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tương ứng với : 73,99% 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 VI) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 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:

- 1) Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh - TV HĐQT, TGD (Chủ tọa Đoàn)
- 2) Bà Nguyễn Thị Bình - TV HĐQT, Phó 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:

- 1) Bà Nguyễn Thị Lê Uyên - Nhân viên phòng Kinh doanh - Tiếp thị
- 2) Phan Thị Thanh Vân - Thư ký BTGD

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

- 1) Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy - Phó GD Phòng QLMT- HT – Trưởng ban
- 2) Bà Trần Thị Kim Tuyền - Phó Giám đốc Phòng CSKH
- 3) Ông Hà Minh Thiện - GD Phòng QLMT- HT
- 4) Ông Trần Thanh Tùng - Đội phó Đội Duy tu - Xây dựng

2. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- 1) Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh thay mặt chủ tọa đoàn báo cáo và xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc và chương trình đại hội.
- 2) 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

II. NỘI DUNG TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội:

Tờ trình số 1: Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);

Tờ trình số 2: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

Tờ trình số 3: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019;

(Đính kèm nội dung các tờ trình)

2. Diễn đàn cổ đông:

- Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh mời cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến liên quan đến các nội dung tờ trình của Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến nào khác

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

Tính đến thời điểm biểu quyết (10:00) có:

- 57/332 cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền.
- Đại diện cho 44.424.795/60.000.000 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Chiếm tỷ lệ: 74,04% vốn điều lệ.

STT	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý	Tỷ lệ không ý kiến
1	Tờ trình số 1: Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);	100%	0%	0%
2	Tờ trình số 2: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)	100%	0%	0%
3	Tờ trình số 3: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019;	100%	0%	0%

4. Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

(Tại thời điểm bầu cử, có 57 cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

- Số phiếu phát ra : 58 phiếu, đại diện cho 44.424.795 cổ phần
- Số phiếu thu vào : 57 phiếu, đại diện cho 44.423.661 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 56 phiếu, đại diện cho 44.423.528 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu, đại diện cho 133 cổ phần
- Danh sách trúng cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Nguyễn Minh Trí	44.492.122	100,15%
2	Ông Nguyễn Văn Thịnh	44.336.006	99,80%



5. Thông qua Biên bản đại hội:

- Bà Phan Thị Thanh Vân đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019;
- 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2019 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;
- Các tờ trình, biên bản kiểm phiếu... là một phần không thể thiếu của Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019;
- Biên bản này là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường 2019.


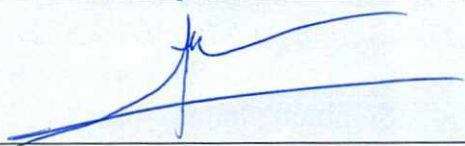


6. Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh thay mặt chủ tọa đoàn cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Đại hội kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 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

4 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA ĐOÀN	Chữ ký
Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	
Bà Nguyễn Thị Bình	
THƯ KÝ ĐOÀN	
Bà Nguyễn Thị Lê Uyên	
Bà Phan Thị Thanh Vân	



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 38 /2019/NQ-HIPC-HĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 ngày 11/10/2019 đã được Đại hội thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Đăng Linh kể từ ngày 30/09/2019;
- Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Dương Minh Nhựt kể từ ngày 06/08/2019;
- Điều 3:** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc Công ty đang khuyết vị trí Trưởng Ban kiểm soát do chưa tìm được người có đủ tiêu chuẩn theo quy định.
- Điều 4:** Thông qua kết quả bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 11/10/2019 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Nguyễn Minh Trí	44.492.122	100,15%
2	Ông Nguyễn Văn Thịnh	44.336.006	99,80%

- Điều 5:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng Quản trị năm 2019 với nội dung sau:

ĐVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	KH 2019	
		Thù lao/tháng	Dự kiến cả năm
I	Hội đồng quản trị		696.000
1	Chủ tịch	10.000	120.000
2	Phó Chủ tịch	8.000	576.000
3	TV HĐQT		
II	Ban Kiểm soát		264.000
1	Trưởng BKS	8.000	96.000
2	TV BKS	7.000	168.000
III	Thư ký HĐQT	5.000	60.000
III	Tổng cộng		1.020.000

Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách sẽ không hưởng thù lao mà hưởng lương, thưởng theo chính sách của Công ty. Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách sẽ tương đương với lương của Phó Tổng giám đốc, bậc 56 (dao động từ 43 triệu đến 45,7 triệu đồng/tháng tùy theo mức khởi điểm, chính thức hay thực thụ).

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, đội, trạm trực thuộc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 6;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Công bố thông tin của công ty;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019



CHỦ TOẠ ĐOÀN

Nguyễn Trường Bảo Khánh