



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: 05 /2021/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Báo cáo của TGD tại phiên họp về thời gian, chương trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 tại TP. HCM thời gian qua và hiện nay;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT lần 2 năm 2021 ngày 22/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với các nội dung chính như sau:

- Ngày cuối cùng HĐQT ban hành NQ về ngày chốt Danh sách cổ đông: **22/10/2021;**
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **11/11/2021;**
- Ngày cuối cùng gửi thư cho cổ đông và CBTT toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐTN: **19/11/2021;**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: **10/12/2021**

Điều 2. Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng VDL từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Thông qua nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 3. Thống nhất các tờ trình, báo cáo trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc;
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
4. Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020;
7. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
8. Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
9. Tờ trình thông qua việc thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021;
10. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);
12. Tờ trình thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, đồng thời thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin... về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị quyết số 01/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 12/4/2021.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hồ Thị Hồng Hạnh