



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: 02/2022/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần VI) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/06/2019;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/06/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2022/TTr-HIPC-TGD ngày 18/4/2022 của Tổng giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 04/2022/CV-HIPC-HĐQT ngày 29/4/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 06/5/2022;

QUYẾT NGHỊ

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Điều 1: Thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian đự kiến tổ chức đại hội: **30/6/2022**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: **26/5/2022**
- Danh mục các tờ trình đự kiến trình tại ĐHĐCĐ 2022:
 - o Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - o Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
- Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình số 6: Sửa đổi điều lệ (lần VII) - Cho phù hợp Luật DN mới;
- Tờ trình số 7: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần III);
- Tờ trình số 8: Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình số 9: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- Các tờ trình khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình HĐQT các nội dung báo cáo tại Đại hội và thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin... về việc tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu (HC-NS, thư ký HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Thị Hồng Hạnh