



## 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 /2019/NQ-HIPC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết số 28/2018/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN ngày 28/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 4 năm 2018 ngày 22/11/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐQT-HIPC ngày 06/12/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước (ngày đăng ký cuối cùng 27/12/2018);
- Căn cứ nội dung tờ trình số 53/2018/TTr-HIPC-TGD ngày 19/12/2018;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2019/HIPC-HĐQT ngày 08/01/2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2019/BB-HIPC-HĐQT ngày 29/1/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc phân chia công tác đầu tư xây dựng cơ bản (Phần hạ tầng kỹ thuật) thuộc dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 2” thành 25 dự án thành phần, với tỷ lệ đồng ý 75,34%.

Chi phí đầu tư công tác xây dựng cơ bản là **3.808.237 triệu đồng** (theo Nghị quyết số 28/2018/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN ngày 28/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018);



Chi tiết 25 dự án thành phần xây dựng cơ bản như sau:

STT	Ký hiệu	Tên dự án thành phần	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
<b>A</b>	<b>Dự án sử dụng vốn ngân sách:</b>		
1	DATP1	Cầu Rạch Rộp 1 giai đoạn 1	Ngân sách hỗ trợ
2	DATP2	Cầu Mương Lớn 1 giai đoạn 1	Ngân sách hỗ trợ
3	DATP3	Cầu Rạch Rộp 1 giai đoạn 2	Ngân sách hỗ trợ
4	DATP4	Cầu Mương Lớn 1 giai đoạn 2	Ngân sách hỗ trợ
<b>B</b>	<b>Dự án sử dụng vốn doanh nghiệp:</b>		
<b><i>I. Các dự án thành phần đã hoàn thành đưa vào sử dụng</i></b>			
5	DATP5	Cầu Dinh Ông	17.990,00
6	DATP6	Cầu Cá Chốt giai đoạn 1	31.067,00
7	DATP7	Module 1 nhà máy XLNT tập trung KCN HP giai đoạn 2 - công suất Q=3000m <sup>3</sup> /ngày.đêm (đặt tại khu đất NMXLNT KCN Hiệp Phước giai đoạn 1)	38.913,00
8	DATP8	Module 2 nhà máy XLNT tập trung KCN HP giai đoạn 2 - công suất Q=3000m <sup>3</sup> /ngày.đêm	63.199,00
9	DATP9	San nền các lô D1-D9, E1A, E2-E8CA, F3, F5-1, F6, F7, F9, F11CA, F14 và san lấp hành lang 30m dọc theo đường Bắc Nam (đoạn từ cầu Cá chốt đến đường số 22).	446.197,00
10	DATP10	Đường - vỉa hè (giai đoạn 1), hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, cây xanh và chiếu sáng các tuyến đường Bắc Nam đoạn từ cầu Cá Chốt đến cầu Mương Lớn 1, đường N1, đường N2, đường N4, đường tạm số 14A và các đường tạm phân khu công nghiệp hỗ trợ 1	250.865,00
<b><i>II. Các dự án đang và chuẩn bị triển khai</i></b>			
11	DATP11	San nền các lô đất còn lại	1.124.991,00

STT	Ký hiệu	Tên dự án thành phần	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
12	DATP12	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dọc trục đường D3-đoạn từ cầu Rạch Rộ 2 đến ranh KCN Hiệp Phước giai đoạn 2	51.684,00
13	DATP13	Đường – vỉa hè (giai đoạn 1), hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, cây xanh và chiếu sáng các tuyến đường còn lại theo quy hoạch điều chỉnh	872.164
14	DATP14	Đường – vỉa hè (giai đoạn 2)	291.790,00
15	DATP15	Cầu Cá Chốt giai đoạn 2	40.681,00
16	DATP16	Hệ thống thu gom nước thải	107.979,00
17	DATP17	Module 3 nhà máy XLNT tập trung KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 - công suất Q=3000m <sup>3</sup> /ngày.đêm	45.966,00
18	DATP18	Module 4 nhà máy XLNT tập trung KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 - công suất Q=3000m <sup>3</sup> /ngày đêm	44.602,00
19	DATP19	Cây xanh tập trung	26.460,00
20	DATP20	Nhà điều hành	100.000,00
21	DATP21	Hoàn thiện cầu Rạch Rộ 1	60.009,00
22	DATP22	Hoàn thiện cầu Mương Lớn 1	59.500,00
23	DATP23	Trạm cấp nước	92.902,00
24	DATP24	Trạm PCCC	7.000,00
25	DATP25	Gia cố bờ kè	34.278,00
<b>Tổng</b>			<b>3.808.237,00</b>



**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện vai trò là người quyết định đầu tư các dự án thành phần đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự án “*Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hiệp Phước – giai đoạn 2*”.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: - Văn thư  
- Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**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](mailto:hiepphuocco@hiepphuoc.com) Website: [www.hiepphuoc.com](http://www.hiepphuoc.com)

Số: 03 /2019/BB-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

### BIÊN BẢN TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

#### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước  
Trụ sở chính : Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại : 028 37800 350 Fax: 028 37800 341  
Email : [hiepphuocco@hiepphuoc.com](mailto:hiepphuocco@hiepphuoc.com)  
Website : [www.hiepphuoc.com](http://www.hiepphuoc.com)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0305046979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 08/2/2017



#### II. CĂN CỨ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (sửa đổi lần V);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 4 năm 2018 ngày 22/11/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐQT-HIPC ngày 06/12/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước (ngày đăng ký cuối cùng 27/12/2018);
- Căn cứ nội dung tờ trình số 53/2018/TTr-HIPC-TGD ngày 19/12/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

#### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Do tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như hạn chế về nguồn vốn nên công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 được triển khai cuốn chiếu theo từng khu vực và theo nhu cầu kinh doanh. Đến nay, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) đã triển khai hoàn thành một số hạng mục để đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng theo yêu cầu kinh doanh.

Việc phân chia công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 thành các dự án thành phần xuất phát từ các nguyên nhân sau:

- Phân kỳ đầu tư để đáp ứng yêu cầu kinh doanh và khả năng huy động vốn.
- Một số dự án thành phần có sự thay đổi với nguồn vốn (ngân sách Thành phố hỗ trợ).
- Linh hoạt trong việc triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phân chia các dự án thành phần đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự án “**Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hiệp Phước - Giai đoạn 2**” và trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền HĐQT thực hiện vai trò là người quyết định đầu tư các dự án thành phần đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự án “*Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước – giai đoạn 2*”.  
(Chi tiết tại tờ trình số 53/2018/TTr-HIPC-TGD ngày 19/12/2018 đính kèm).

#### **IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Tính đến 16h00 ngày 28 tháng 01 năm 2019 văn phòng Chủ tịch HĐQT đã nhận được phiếu ý kiến phản hồi từ cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước liên quan đến nội dung Phiếu lấy ý kiến số 01/2019/HIPC-HĐQT ngày 08/01/2019.

<b>1. Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>: 276 phiếu</b>
Tương ứng	: 60.000.000 quyền biểu quyết
Chiếm tỷ lệ	: 100%
<b>2. Tổng số phiếu bị trả về</b>	<b>: 54 phiếu</b>
Tương ứng	: 10.929.642 quyền biểu quyết
Chiếm tỷ lệ	: 18,22 %
<b>3. Tổng số phiếu không phản hồi</b>	<b>: 144 phiếu</b>
Tương ứng	: 3.865.336 quyền biểu quyết
Chiếm tỷ lệ	: 6,44 %
<b>4. Tổng số phiếu thu vào</b>	<b>: 78 phiếu</b>
Tương ứng	: 45.205.022 quyền biểu quyết
Chiếm tỷ lệ	: 75,34 %

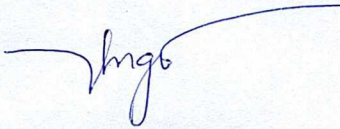
Trong đó:

- **Đồng ý** : **78/78 phiếu**  
    Tương ứng : 45.205.022 quyền biểu quyết  
    Chiếm tỷ lệ : 75,34 %
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Không có phiếu nào không hợp lệ.

Như vậy, có 78/78 phiếu (đại diện cho 45.205.022 quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 75,34%) đồng ý với nội dung tờ trình xin ý kiến số 53/2018/TTr-HIPC-TGD ngày 19/12/2018.

Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

**Người lập biên bản  
Thư ký HĐQT**



**Nguyễn Thị Thanh Ngọc**

**TM. Ban Kiểm soát  
Trưởng Ban**



**Dương Minh Nhựt**

**Tổng giám đốc  
Đại diện theo pháp luật**



**Nguyễn Trường Bảo Khánh**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu (HC-NS, thư ký HĐQT)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

