

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

Số: 533./2019/CBTT-HIPC-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 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](mailto: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 thường niên 2019 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**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: 14/2019/BB-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, vào lúc 09h10 thứ sáu ngày 28/6/2019, 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 thường niên 2019

#### 1. Thành phần tham dự:

- 50 cổ đông, đại diện cho: 46.792.446/60.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78 %.
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Ông Trần Nam Dũng – Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam;
- 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 295 cổ đông, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:

- 04 pháp nhân, sở hữu: 46.860.311 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,1%.
- 291 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 : 49/295 cổ đông.
- Đại diện cho : 46.791.780 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 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 Đại hội)
- 2) Bà Nguyễn Thị Bình - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- 3) Ông Dương Minh Nhựt - Trưởng Ban kiểm soát

**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) Bà Trương Thị Phúc Diễm - Nhân viên Phòng Quản lý Môi trường hạ tầng

**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:**

- 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 BÁO CÁO, TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Nội dung các báo cáo HĐQT trình Đại hội:

- 1.1 **Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh** – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.  
(Báo cáo của Tổng giám đốc đính kèm)
- 1.2 **Ông Trần Nhật Tường** - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo kiểm toán 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 2018 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn đính kèm)
- 1.3 **Bà Nguyễn Thị Bình** - TV HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động và Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của HĐQT.  
(Báo cáo hoạt động và Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 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 2018.  
(Báo cáo của của Ban kiểm soát đính kèm)

**2. Nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội:**

- 2.1 Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Báo cáo kiểm toán 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 và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- 2.2 Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 2.3 Tờ trình số 3: Thực hiện chia cổ tức năm 2017 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán cho Nhà nước theo quy định;
- 2.4 Tờ trình số 4: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
- 2.5 Tờ trình số 5: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- 2.6 Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- 2.7 Tờ trình số 7: Thực hiện hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1, giai đoạn 2 và dự án nạo vét luồng Soài Rạp;
- 2.8 Tờ trình số 8: Việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của ông Tề Trí Dũng;
- 2.9 Tờ trình số 9: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.  
(Đính kèm nội dung các báo cáo và tờ trình)

**3. 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 báo cáo và tờ trình của Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến nào khác

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

Tính đến thời điểm biểu quyết (11h15 phút) có:

- 50/295 cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền.
- Đại diện cho 46.792.446/60.000.000 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Chiếm tỷ lệ: 78% vốn điều lệ.

STT	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý	Tỷ lệ không kiến
-----	----------	--------------	--------------------	------------------

046  
NG T  
PH  
NG  
PP  
-T.P

STT	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý	Tỷ lệ không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 - kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của TGD, Báo cáo hoạt động, báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của HĐQT, Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS; Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng	99,9967		
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	99,9970		
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	99,9970		
4	Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán cho Nhà nước theo quy định	99,9966	0,0004	
5	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019	99,9967		
6	Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	99,9967	0,0003	
7	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	99,9735		
8	Thông qua việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1, giai đoạn 2 và dự án nạo vét luồng Soài Rạp	99,9812	0,0155	0,0003
9	Thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của ông Tề Trí Dũng	99,9967		
10	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi lần thứ VI)	99,9970		
11	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi lần thứ II)	99,9970		

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

- Bà Nguyễn Thị Lê Uyên đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2019 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- 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 2019;
- Biên bản này là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019.



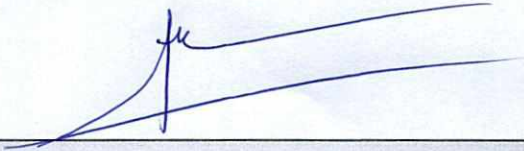
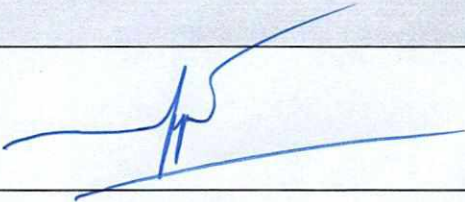

**6. Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh thay mặt chủ tọa đoàn cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.**

Đại hội kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

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

CHỦ TỌA ĐOÀN	Chữ ký
Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	
Ông Dương Minh Nhật	
Bà Nguyễn Thị Bình	
<b>THƯ KÝ ĐOÀN</b>	
Bà Nguyễn Thị Lê Uyên	
Bà Trương Thị Phúc Diễm	





## 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 27/2019/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 V) của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 lập ngày 10/4/2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động, Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS);
- Căn cứ nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua;



### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kiểm toán 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 ngày 31/12/2018.

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc

**Điều 4:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

**Điều 6:** Thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

**Điều 7:** Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán cho nhà nước theo quy định.

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

1. Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh 2019

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Nội dung	TH 2018	KH 2019	% KH19/TH 18
1. Tổng doanh thu	996.268	627.453	63%
• DT cho thuê đất	921.210	561.154	61%
• DT khác	75.058	66.299	88%
2. Giá vốn	1.083.739	486.838	45%
3. Tổng chi phí	58.133	60.306	104%
4. Lợi nhuận trước thuế	(145.604)	80.309	155%
5. Thuế TNDN	(5.427)	16.062	296%
6. Lợi nhuận sau thuế	(151.031)	64.247	143%

2. Về hoạt động kinh doanh cho thuê đất:

Năm 2019 HIPC tạm thời ngừng kinh doanh các lô đất mới.

Doanh thu năm 2019 chủ yếu là từ các hợp đồng cho thuê đất đã ký từ năm 2018 trở về trước còn phải hạch toán theo quy định và các khoản doanh thu đến từ các hoạt động khác của công ty.

3. Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư	Nội dung thực hiện
A	<b>HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN HIỆP PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2</b>	<b>124.859,9</b>	
1	San nền đất kinh doanh, công trình hạ tầng kỹ thuật	42.165,9	San nền 18,61 ha đất công nghiệp
2	Đường - vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa	79.364,0	Hoàn thiện các đường giao thông đã đầu tư kết cấu tạm
3	Phân cầu	968,1	Thiết kế bản vẽ thi công cầu Cá Chốt GD2
4	Hệ thống đường ống cấp nước	1.001,9	Hoàn thiện hệ thống PCCC KCN Hiệp Phước giai đoạn 2



STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư	Nội dung thực hiện
5	Nhà hành chính	1.060,0	Công tác chuẩn bị đầu tư nhà văn phòng khu B
6	Dịch vụ	300,0	Điều chỉnh quy hoạch 1/2000
<b>B</b>	<b>HẠ TẦNG KHÁC</b>	<b>19.856,9</b>	
1	Bãi đậu xe	13.853,0	Bãi xe lô B17 (giai đoạn 1) rộng 1,56 ha
2	Tuyến ống thu gom nước thải bổ sung cho KCN Hiệp Phước giai đoạn 1	4.932,0	Tuyến thu gom khu B&C dài 2.092 m
3	Hệ thống cấp nước bổ sung	313,4	Hoàn thiện hệ thống PCCC KCN Hiệp Phước giai đoạn 1
4	Công trình dịch vụ	568,5	Cải tạo hệ thống PCCC Nhà lưu trú công nhân Block 1
5	Nhà xưởng tiêu chuẩn	190,0	Nghiên cứu tiên khả thi nhà xưởng thấp tầng
<b>C</b>	<b>CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH</b>	<b>139.270,4</b>	Cầu Rạch Rộp 1 GD2 và cầu Mương Lớn 1 GD2
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>283.987,2</b>	

**Điều 9:** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	KH 2018		TH 2018	
		Thù lao/tháng	Kế hoạch cả năm	Thù lao/tháng	Thực hiện cả năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>696.000</b>		<b>696.000</b>
1	Chủ tịch	10.000	120.000	10.000	120.000
2	Phó Chủ tịch	8.000	576.000	8.000	576.000
3	TV HĐQT				
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>264.000</b>		<b>264.000</b>
1	Trưởng BKS	8.000	96.000	8.000	96.000
2	TV BKS	7.000	168.000	7.000	168.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>960.000</b>		<b>960.000</b>

**Điều 10:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- 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 chủ trương HIPC sẽ chi trả các khoản chi phí đầu tư liên quan đến Dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 và Dự án Nạo vét luồng Soài Rạp (chưa bao gồm chi phí sử dụng vốn) cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) là **100.889.793.238 đồng**.

Như vậy, giá trị tăng thêm HIPC phải trả cho IPC so với Nghị quyết số 12/2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 là **1.542.793.238 đồng**.

**Điều 12:** Thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ông Tề Trí Dũng, sinh ngày 14/8/1981, số CMND 023591359 cấp tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 28/6/2019.

**Điều 13:** Thông qua “Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (Sửa đổi lần thứ VI)”.

**Điều 14:** Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi lần thứ II)”.

**Điều 15:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 15;
- UBCKNN; HNX (để báo cáo);
- Công bố thông tin website;
- Lưu: - Văn thư  
- Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**CHỦ TOẠ ĐOÀN**



**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: 28 /2019/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2019

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Tờ trình số 09/2019/TTr-HIPC-HĐQT ngày 26/6/2019;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28 tháng 06 năm 2019;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28 tháng 06 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ban hành kèm theo nghị quyết này “**Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước – sửa đổi lần thứ VI**”.

**Điều 2:** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3:** Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) thay thế cho Điều lệ tổ chức hoạt động (sửa đổi lần thứ V) ngày 29 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu (HC-NS; Thư ký HĐQT).



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

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: 29 /2019/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2019

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Tờ trình số 09/2019/TTr-HIPC-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28 tháng 6 năm 2019;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28 tháng 06 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Nghị quyết này “**Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước – sửa đổi lần thứ II**”.

**Điều 2:** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước – sửa đổi lần thứ I ngày 27 tháng 3 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu (HC-NS; Thư ký HĐQT).

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC  
H. NHÀ BÈ - T. Đ. BÈ - CHI M. NH.  
Nguyễn Trường Bảo Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 1

v/v Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018;  
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;  
Báo cáo kiểm toán 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 và  
các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán E&Y VN;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300.000.000.000 VND lên 600.000.000.000 VND;
- Báo cáo hoạt động và báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp lần 10 năm 2019.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
3. Báo cáo kiểm toán 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;
4. Báo cáo hoạt động và báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

*Trân trọng kính trình,*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TY. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KHU CÔNG NGHIỆP**  
**HIỆP PHƯỚC**  
H. NHÀ BÈ - T. P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trường Bảo Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 02/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 2

v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo Tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam lập ngày 10/4/2019;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp lần 10 năm 2019.


Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018:


Lý do: Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Công ty lỗ **151,03 tỷ đồng**.

*Trân trọng kính trình,*

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
HIỆP PHƯỚC  
H. NHÀ BÈ - T. P. HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Trường Bảo Khánh**



Số 03/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH SỐ 3

**v/v thực hiện chia cổ tức năm 2017 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán  
cho Nhà nước theo quy định**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Nghị Quyết số 28/2018/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN ngày 28/3/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Biên bản đối chiếu của Kiểm toán Nhà nước ngày 18/12/2018 về kiểm toán chuyên đề việc ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với NSNN của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cho Nhà nước tại dự án KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đến thời điểm 31/12/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HIPC-HĐQT ngày 29/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Hiệp Phước về việc điều chỉnh giá vốn cho thuê lại đất tại dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 1&2 theo BBĐC của Kiểm toán Nhà nước ngày 18/12/2018;
- Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam lập ngày 10/4/2019;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp lần 10 năm 2019.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán cho Nhà nước theo quy định.

**Lý do:**

Khoản 2 Điều 132 của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về việc chi trả cổ tức có quy định “...*Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;*”

Theo Nghị Quyết số 28/2018/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN ngày 28/3/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, HIPC sẽ chia cổ tức năm 2017 là 10% Vốn điều lệ với tổng số tiền là 60 tỷ đồng.

Tháng 08/2018, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có kiểm toán HIPC về chuyên đề “Việc ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM”. Theo Biên bản đối chiếu của Kiểm toán Nhà nước ngày 18/12/2018, đề nghị HIPC nộp số tiền 1.168 tỷ đồng vào NSNN sau khi UBND xác định đơn giá chính

thức. Điều này làm tăng giá vốn hàng bán, dẫn đến năm 2018 Lợi nhuận sau thuế lỗ 151.031 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ còn 42,68 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự kiến quý 4/2019 HIPC phải nộp tiền thuê đất cho nhà nước của dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 1 & 2 lên đến 1.223 tỷ đồng. Việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 sẽ không đảm bảo nguồn tiền để thực hiện nộp 1.168 tỷ đồng tiền thuê đất vào ngân sách.

Vì những lý do nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua chủ trương công ty sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2017 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán cho Nhà nước theo quy định.

*Trân trọng kính trình,*

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Trường Bảo Khánh**





Số 04/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 4

v/v kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ tờ trình số 40/2019/TTr-HIPC-TGD ngày 05/6/2018 của Tổng giám đốc;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp lần 10 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

**I. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Nội dung	TH 2018	KH 2019	% KH19/ TH18
1. Tổng doanh thu	996.268	627.453	63%
• DT cho thuê đất	921.210	561.154	61%
• DT khác	75.058	66.299	88%
2. Giá vốn	1.083.739	486.838	45%
3. Tổng chi phí	58.133	60.306	104%
4. Lợi nhuận trước thuế	(145.604)	80.309	155%
5. Thuế TNDN	5.427	16.062	296%
6. Lợi nhuận sau thuế	(151.031)	64.247	143%

**II. Về hoạt động kinh doanh cho thuê đất:**

HIPC tạm thời ngừng kinh doanh các lô đất mới do chờ phê duyệt chủ trương của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức đầu tư điều chỉnh. Trên cơ sở xác định được tổng mức đầu tư điều chỉnh mới tính lại được mức giá vốn (tạm tính mới). Từ đó mới xác định được phương án kinh doanh.

Do đó, doanh thu năm 2019 chủ yếu là từ các hợp đồng cho thuê đất đã ký từ năm 2018 trở về trước còn phải hạch toán theo quy định và các khoản doanh thu đến từ các hoạt động khác của công ty.

### III. Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

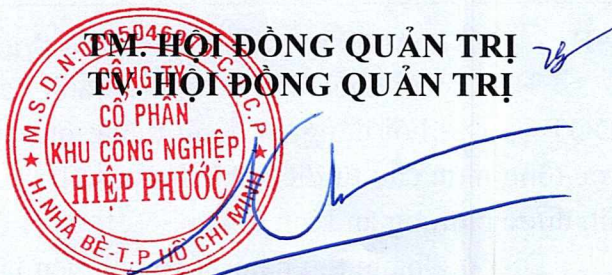
STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư	Nội dung thực hiện
<b>A</b>	<b>HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN HIỆP PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2</b>	<b>124.859,9</b>	
1	San nền đất kinh doanh, công trình hạ tầng kỹ thuật	42.165,9	San nền 18,61 ha đất công nghiệp
2	Đường - vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa	79.364,0	Hoàn thiện các đường giao thông đã đầu tư kết cấu tạm
3	Phản cầu	968,1	Thiết kế bản vẽ thi công cầu Cá Chốt GD2
4	Hệ thống đường ống cấp nước	1.001,9	Hoàn thiện hệ thống PCCC KCN Hiệp Phước giai đoạn 2
5	Nhà hành chính	1.060,0	Công tác chuẩn bị đầu tư nhà văn phòng khu B
6	Dịch vụ	300,0	Điều chỉnh quy hoạch 1/2000
<b>B</b>	<b>HẠ TẦNG KHÁC</b>	<b>19.856,9</b>	
1	Bãi đậu xe	13.853,0	Bãi xe lô B17 (giai đoạn 1) rộng 1,56 ha
2	Tuyến ống thu gom nước thải bổ sung cho KCN Hiệp Phước giai đoạn 1	4.932,0	Tuyến thu gom khu B&C dài 2.092 m
3	Hệ thống cấp nước bổ sung	313,4	Hoàn thiện hệ thống PCCC KCN Hiệp Phước giai đoạn 1
4	Công trình dịch vụ	568,5	Cải tạo hệ thống PCCC Nhà lưu trú công nhân Block 1
5	Nhà xưởng tiêu chuẩn	190,0	Nghiên cứu tiền khả thi nhà xưởng thấp tầng
<b>C</b>	<b>CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH</b>	<b>139.270,4</b>	Cầu Rạch Rộp 1 GD2 và cầu Mương Lớn 1 GD2
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>283.987,2</b>	

**Ghi chú:** Danh mục trên bao gồm các công trình thiết yếu (bắt buộc phải đầu tư theo nghĩa vụ của HIPC đối với nhà đầu tư) với giá trị 261,7 tỷ đồng và các công trình thứ yếu (đầu tư phát triển và công tác chuẩn bị đầu tư) với giá trị 22,3 tỷ đồng.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Nguyễn Trường Bảo Khánh



Số 05/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 5

v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Nghị quyết số 28/2018/NQ-ĐHĐCĐ-HIPC ngày 28/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp lần 11 năm 2019.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với nội dung chi tiết như sau:

*ĐVT: ngàn đồng*

STT	Nội dung	Năm 2018		
		Thù lao /người/tháng	KH được duyệt 2018	Thực hiện cả năm 2018
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>696.000</b>	<b>696.000</b>
1	Chủ tịch (01)	10.000	120.000	120.000
2	Phó Chủ tịch (01)	8.000	576.000	576.000
3	TV HĐQT (05)			
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
1	Trưởng BKS (01)	8.000	96.000	96.000
2	TV BKS (02)	7.000	168.000	168.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>960.000</b>	<b>960.000</b>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**Nguyễn Trường Bảo Khánh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 06/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 6

v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp lần 10 năm 2019;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của công ty với những nội dung chi tiết sau đây:

- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- 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.

*Trân trọng kính trình,*

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.



**Nguyễn Trường Bảo Khánh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 07/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 7

v/v thực hiện hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước  
giai đoạn 1, giai đoạn 2 và dự án nạo vét luồng Soài Rạp

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

### Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Nghị quyết số 12/2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông HIPC về việc đồng ý hoàn trả chi phí đầu tư dự án KCN Hiệp Phước GD 2;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp lần 08 năm 2019 ngày 06/6/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã thống nhất thông qua việc hoàn trả (bổ sung) chi phí đầu tư dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 cho Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC) với tổng chi phí (ước tính) là **99,347 tỷ đồng** (Nghị quyết số 12/2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017)

Năm 2018, HIPC thực hiện hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước Giai đoạn 1, giai đoạn 2 và dự án nạo vét luồng Soài Rạp cho IPC, với nội dung cụ thể như sau:

- Tổng giá trị hoàn trả theo Thỏa thuận nguyên tắc ngày 08/02/2018 (đã bao gồm thuế GTGT) là: **99.347.000.000 đồng**.
- Tổng giá trị hoàn trả chính thức theo Biên bản làm việc số 09/BB.IPC.18 ngày 06/03/2018 (đã bao gồm thuế GTGT) là: **100.889.793.238 đồng**.
- Tổng giá trị phải trả cho IPC tăng so với số liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2017 là **1.542.793.238 đồng**.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về việc đồng ý về chủ trương HIPC sẽ chi trả các khoản chi phí đầu tư liên quan đến Dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 và Dự án Nạo vét luồng Soài Rạp (chưa bao gồm chi phí sử dụng vốn) cho IPC là **100.889.793.238 đồng**.

Như vậy, giá trị tăng thêm phải trả cho IPC so với Nghị quyết số 12/2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 là **1.542.793.238 đồng**.

*Trân trọng kính trình,*

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Trường Bảo Khánh**



Số 08/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 8

v/v bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) sửa đổi lần thứ V ngày 29/4/2017;
- Nghị quyết số 14/2019/NQ-HIPC-HĐQT ngày 29/4/2017 của Hội đồng quản trị HIPC v/v bầu Ông Tề Trí Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Văn bản số 94/HĐTV.IPC.19 ngày 27/5/2019 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) thông báo sự việc liên quan đến ông Tề Trí Dũng;
- Căn cứ văn bản 474/IPC.19 ngày 25/6/2019 v/v bãi nhiệm tư cách TV HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp HĐQT lần thứ 9 và lần thứ 10 năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày 28/5/2019, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) nhận được thông báo số 94/HĐTV.IPC.19 ngày 27/5/2019 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) thông báo sự việc liên quan đến ông Tề Trí Dũng, Tổng giám đốc Công ty IPC. Ông Tề Trí Dũng cũng là người đại diện vốn của Công ty IPC tại HIPC và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Ngày 25/6/2019, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) nhận được thông báo số 474/IPC.19 ngày 25/6/2019 của IPC đề nghị HĐQT và BKS Công ty thực hiện thủ tục bãi nhiệm tư cách TV HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Tề Trí Dũng;

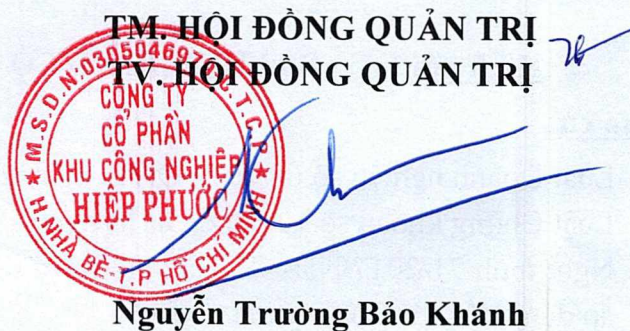
- Căn cứ nội dung thông báo của cổ đông IPC về sự việc liên quan đến ông Tê Trí Dũng;
- Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của ông Tê Trí Dũng;

Trân trọng kính trình

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Trường Bảo Khánh**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 09/2019/TT-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 9

v/v thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi lần thứ VI)  
và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi lần thứ II)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp lần 10 năm 2019.

Theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng (hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017) và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP, các công ty đại chúng phải sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo đúng quy định và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước là công ty đại chúng, đã sửa đổi điều lệ và đã ban hành quy chế quản trị Công ty. Tuy nhiên, khi đối chiếu với điều lệ mẫu (mới) và Quy chế quản trị (mới) thì có một số điểm không còn phù hợp.

Để phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình xin ý kiến đại hội về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần thứ II).

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần thứ II) đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty để Cổ đông tham khảo và góp ý.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước trân trọng kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần thứ II).

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT sẽ ký ban hành chính thức Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần thứ II).

*Trân trọng kính trình,*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**Nguyễn Trường Bảo Khánh**