

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



HIEP PHUOC CORP

## 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 31/2019/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2019

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



- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (sửa đổi lần thứ VI) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/6/2019;
- Căn cứ tờ trình số 47/2019/TTr-HIPC-TGD ngày 08/8/2019 của Tổng giám đốc về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 13 ngày 12/8/2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 với các chi tiết cụ thể sau đây:

- Nội dung:
  - o Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)
  - o Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
  - o Các nội dung khác (nếu có)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **12/9/2019**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : **11/10/2019**

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo để tổ chức đại hội và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<b>Ông TRẦN ĐĂNG LINH</b> Phó Chủ tịch HĐQT	
<b>Ông NGUYỄN TRƯỜNG BẢO KHÁNH</b> Thành viên HĐQT – TGD	
<b>Bà TRẦN ĐÌNH THU NHI</b> Thành viên HĐQT	
<b>Bà PHẠM THỊ VIỆT</b> Thành viên HĐQT	
<b>Bà NGUYỄN THỊ BÌNH</b> Thành viên HĐQT	
<b>Ông HUỖNH BẢO ĐỨC</b> Thành viên HĐQT	