

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 Website: www.hiepphuoc.com

Số: 04 /2020/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

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) của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần II) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ tờ trình số 09/2020/TTr-HIPC-TGD ngày 09/04/2020 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước v/v đề nghị hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 03/CV-HIPC-HĐQT ngày 23/4/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 04/2020/BB-HIPC-HĐQT ngày 27/04/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thời gian dự kiến vào cuối tháng 6/2020.
- Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị ký văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh để đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục Công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, đội trạm trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- HC-NS; Thư ký HĐQT (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Trí