



## 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: 12/2020/NQ-HIPC-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 06/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 4 năm 2020 ngày 30/6/2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất với tỷ lệ 100% bầu Bà Hồ Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 12/02/1973, số CCCD 083173000238, ngày cấp: 05/1/2018, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18 Bis Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước nhiệm kỳ III (2017- 2022) kể từ ngày 30/6/2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Bà Hồ Thị Hồng Hạnh cùng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Công bố thông tin;
- HC-NS; Thư ký HĐQT (lưu).



**Hồ Thị Hồng Hạnh**