

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: 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

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) Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Báo cáo của TGD tại phiên họp về thời gian, chương trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 tại TP. HCM thời gian qua và hiện nay;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT lần 2 năm 2021 ngày 22/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với nội dung sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước
- Mã chứng khoán : HPI
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10,000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021

Lý do và mục đích: Do dịch Covid -19 tại TP. Hồ Chí Minh thời gian qua nên công ty phải hủy ngày đăng ký cuối cùng để chốt lại danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, đồng thời thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin... về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Thị Hồng Hạnh