



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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, vào lúc 08h30 thứ sáu ngày 10/12/2021, 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 2021.

1. Thành phần tham dự:

- Có 70 cổ đông, đại diện cho: **59.224.231/60.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,71 %.
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Khách mời:
 - Ông Trần Hoài Nam – Phó TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
 - Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó TGD Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo - Đại diện Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Phụ trách các phòng, đội, trạm của Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.
 - ✦ Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (ngày 11/11/2021): Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 292 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%.
 - 288 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 : 70 cổ đông.
 - Đại diện cho : **59.224.231** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tương ứng với : **98,71 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1, điều 145 Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ khoản 1, điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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) Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội)
- 2) Ông Vũ Đình Thi – TV HĐQT, Tổng giám đốc
- 3) Bà Nguyễn Thị Bình – TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Đại hội thống nhất với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua số lượng và nhân sự thư ký đoàn, gồm:

- 1) Bà Phan Thị Thanh Vân – Thư ký Ban Tổng giám đốc
- 2) Bà Phạm Thị Hà Linh – Nhân viên phòng Kinh doanh - Tiếp thị

Chủ tọa đoàn đề cử và Đại hội đã thống nhất 100% thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử đại hội, gồm:

- 1) Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy – Phó GD phòng QLMTHT - Trưởng ban
- 2) Ông Hà Minh Thiện – GD Phòng QLMTHT
- 3) Bà Trần Thị Kim Tuyền – Phó GD phòng CSKH
- 4) Bà Lê Thị Anh Đào – Phó GD Phòng HCNS phụ trách pháp chế
- 5) Ông Đặng Minh Sang – GD phòng Kinh doanh tiếp thị
- 6) Bà Nguyễn Quốc Bảo – NV Phòng CSKH
- 7) Ông Hồ Long Đăng – NV Phòng QLMTHT
- 8) Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – NV Phòng TCKT
- 9) Ông Trần Điền – NV Phòng TCKT
- 10) Ông Nguyễn Quốc Quân – Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Lê Thị Xuân Hiền tự ứng cử tham gia giám sát.

1. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

2.1 Bà Hồ Thị Hồng Hạnh thay mặt chủ tọa đoàn báo cáo và xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc và chương trình đại hội. (Quy chế làm việc và chương trình đại hội đã được đăng tải trên website của công ty và được in trong tài liệu Đại hội).

2.2 Cổ đông Đỗ Thị Thanh Thúy đại diện các cổ đông có tên theo danh sách sau (sau đây gọi là nhóm cổ đông Đỗ Thị Thanh Thúy) đề nghị bổ sung thêm 03 nội dung vào chương trình đại hội:

STT	Nhóm cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần	Tỷ lệ/VĐL
1	Đỗ Thị Thanh Thúy	025321429	569,300	0.949%
2	Nguyễn Thị Phương Loan	281062974	1,333,300	2.222%
3	Võ Văn Thành	186770907	222,466	0.371%
4	Nguyễn Xuân Dương	186249842	392,500	0.654%
5	Trần Thị Khánh Linh	025937262	306,500	0.511%
6	Phạm Thị Thái	186881462	216,400	0.361%
	Cộng		3,040,466	5.067%

- Đề nghị của nhóm cổ đông Đỗ Thị Thanh Thúy gồm bổ sung vào chương trình họp của Đại hội kiến nghị: Đề nghị bãi nhiệm 02 TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc; tăng số lượng thành viên HĐQT từ 7 lên 9 thành viên.

- Nhóm cổ đông Đỗ Thị Thanh Thúy cho biết ngày 25/11/2021 nhóm đã gửi hồ sơ kiến nghị bổ sung đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2021 đến trụ sở công ty về các nội dung nêu trên. Tuy nhiên kiến nghị của nhóm bị HĐQT từ chối đưa vào chương trình đại hội theo nội dung văn bản số 14/2021/CV-HIPC-HĐQT do Bà Hồ Thị Hồng Hạnh thay mặt HĐQT ký ngày 07/12/2021. Những lý do nêu trong văn bản phúc đáp của HĐQT Công ty không được nhóm cổ đông chấp thuận. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhóm cổ đông Đỗ Thị Thanh Thúy tiếp tục nêu kiến nghị của mình và đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết để quyết định có đưa 03 nội dung kiến nghị của nhóm vào chương trình đại hội hay không vì đây là quyền lợi của cổ đông và nhóm cổ đông phù hợp với quy định pháp luật nhưng văn bản phúc đáp Tôi nhận được đã phủ quyết quyền lợi của cổ đông. Vì vậy hôm nay Tôi đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết tất cả các nội dung trên tại ĐHĐCĐ.
- Đề nghị xem xét đúng quy định pháp luật, Tôi nhận thấy văn bản phúc đáp đã vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của cổ đông.

2.3 Đại hội thảo luận:

- Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Chủ tọa đoàn:
 - o HĐQT Công ty đã họp và có văn bản phúc đáp phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020 Và Điều lệ của Công ty.
- Ông Vũ Đình Thi – Chủ tọa đoàn:
 - o HĐQT đã có văn bản phúc đáp đến Bà Thúy. Nếu cổ đông nhận thấy vấn đề nào không phù hợp thì có quyền có ý kiến sau đại hội hoặc có văn bản gửi đến công ty.
- Bà Đỗ Thị Thanh Thúy:
 - o Các vấn đề Tôi mong muốn đưa ra tại Đại hội là phù hợp với pháp luật. Tuy nhiên Chủ tọa đoàn không đồng ý đưa vào là trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nên Tôi đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết việc đưa các kiến nghị này vào chương trình Đại hội để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Bà Trần Nguyễn Thùy Dương:
 - o Đề nghị chỉ xem xét và biểu quyết các nội dung đã được đưa vào tài liệu của đại hội.
- Ông Phạm Tuấn Anh – Đại diện cổ đông Tập đoàn mặt trời:
 - o Tôi nhận thấy kiến nghị của Bà Thúy đã nằm trong tài liệu gửi đến cổ đông, văn bản này hoàn toàn hợp lệ theo thời hạn và quy định. Các vấn đề được đề cập có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Vì vậy, Tôi đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết việc đưa các ý kiến này vào chương trình đại hội.
- Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Chủ tọa đoàn:
 - o Căn cứ Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó cổ đông có quyền kiến nghị và chúng tôi tôn trọng. Tuy nhiên chúng tôi đã có văn bản phúc đáp gửi cổ đông theo quy định.
- Ông Phạm Tuấn Anh – Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn mặt trời:



[Handwritten signature]
3

- Tôi muốn biết căn cứ quy định nào mà Chủ tọa đoàn từ chối ý kiến của cổ đông. Tôi muốn Chủ tọa đoàn trả lời theo quy định của pháp luật thì nhóm cổ đông của Bà Thúy có được quyền kiến nghị không vì trong các ĐHĐCĐ khác, các kiến nghị của các cổ đông đều được đưa ra để xin ý kiến và đưa vào chương trình của Đại hội.
- Ông Trần Tấn Nhựt – Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm:
 - Tôi nhận thấy ý kiến của các cổ đông là hợp lý. Tuy nhiên, Chủ tọa đoàn lại giữ nguyên ý kiến sẽ chỉ biểu quyết chương trình đại hội theo tài liệu đã đưa ra. Vậy nếu chương trình này không được thông qua thì các ý kiến đó có được bổ sung vào chương trình hay không?
 - Đề nghị chủ tọa đoàn đọc đúng và đủ về việc cổ đông đồng ý, không đồng ý hay có ý kiến khác để chúng tôi có ý kiến.
- Ông Trần Hoài Nam – Phó TGD Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Tuấn Lộc:
 - Tôi đã lắng nghe các ý kiến và đọc kỹ lại quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020 *“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp”* và tôi nhận thấy trình tự và thủ tục của cổ đông kiến nghị là đúng pháp luật. Đồng thời, khoản 4 Điều 142 quy định *“Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận”* cho nên Tôi kiến nghị được đưa các kiến nghị của cổ đông vào chương trình đại hội để ĐHĐCĐ biểu quyết.
- Ông Dương Bình Hùng – Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Vũ Thị Thanh Thảo:
 - Các cổ đông có rất nhiều ý kiến mà không tôn trọng sự điều hành của Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn chỉ điều hành theo đúng luật (biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến). Các cổ đông có ý kiến rất nhiều lần và chủ tọa đoàn đã trả lời. Đối với các vấn đề đã được HĐQT trả lời bằng văn bản thì đề nghị bám theo văn bản, nếu cổ đông có ý kiến về văn bản đã được phúc đáp thì Tôi đề nghị cổ đông phải có ý kiến bằng văn bản khác, thay vì cứ phát biểu ý kiến qua lại tại Đại hội sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông khác.

2.4 Kết luận: Đề nghị biểu quyết để Đại hội quyết định có thông qua chương trình Đại hội hay không.

2.5 Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử hướng dẫn biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Tại thời điểm bỏ phiếu lúc 10h00, có 71 cổ đông đại diện cho 59.446.697 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2.6 Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Số phiếu phát ra :	71	phiếu, đại diện cho	59.446.697	cổ phần
- Số phiếu thu vào:	58	phiếu, đại diện cho	59.439.241	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ :	58	phiếu, đại diện cho	59.439.241	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ :	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	24.356.377	35.082.864	7.456
		Chiếm tỷ lệ 40,9718%/số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Chiếm tỷ lệ 59,0157% /số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Chiếm tỷ lệ 0,0001% /số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2.7 Thảo luận tại Đại hội:

- Bà Hồ Thị Hồng Hạnh: căn cứ kết quả biểu quyết, chương trình đại hội không được đa số cổ đông thông qua. Đại hội tuyên bố kết thúc.
- Ông Phạm Tuấn Anh – Đại diện Công ty cổ đông Tập đoàn mặt trời:
 - o Theo quy định tại khoản 8, 9 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc tạm hoãn Đại hội là trái quy định pháp luật.
 - o Đề nghị tiếp tục Đại hội.
- Bà Hồ Thị Hồng Hạnh: Các cổ đông có ý kiến về nội dung, chương trình ĐHĐCĐ đề nghị gửi văn bản đến Công ty HIPC để làm cơ sở cho HĐQT xem xét xây dựng chương trình Đại hội lần tiếp theo, đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng trình tự thủ tục quy định.

2.8 Kết luận:

- Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành nhưng không thông qua được chương trình Đại hội năm cơ sở để tiếp tục tiến hành các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2021. Do đó, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 kết thúc lúc 12h00 ngày 10/12/2021.
- Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – đại diện Chủ tọa đoàn thông báo kết thúc Đại hội với lý do chương trình đại hội không được đa số cổ đông thông qua.

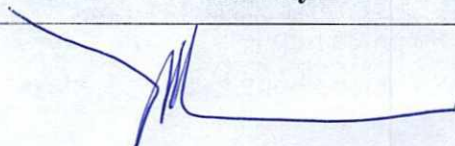
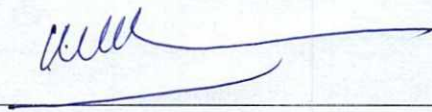


II. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 06 trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho:

- Chủ tọa đoàn : 01 (một) bản
- Lưu văn thư : 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
Bà Hồ Thị Hồng Hạnh	
Ông Vũ Đình Thi	
Bà Nguyễn Thị Bình	
THƯ KÝ ĐOÀN	
Bà Phan Thị Thanh Vân	 Biên bản này chưa được ĐHĐCĐ thông qua
Bà Phạm Thị Hà Linh	 Biên bản chưa được ĐHĐCĐ thông qua

