



## 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: 01 /2021/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 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 Tờ trình số 05/2021/TTr-HIPC-TGD ngày 30/3/2021 của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 9/4/2021;
- Căn cứ tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 12/4/2021;

### QUYẾT NGHỊ

#### Về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Điều 1:** Thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **31/5/2021**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHCĐ: **03/5/2021**
- Danh mục các nội dung **dự kiến** xin ý kiến tại ĐHCĐ 2021:
  - o Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
  - o Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - o Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
  - o Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021;
  - o Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
  - o Tờ trình số 6: Sửa đổi điều lệ (lần VII) - Cho phù hợp Luật DN mới;
  - o Tờ trình số 7: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần III);



- Các tờ trình khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình HĐQT các nội dung báo cáo tại Đại hội và thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin...về việc tổ chức Đại hội theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Hồ Thị Hồng Hạnh

