

**CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 73 /HONIZ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

V/v: Công bố thông tin bất thường trong
thời hạn 24 giờ.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai.
2. Mã chứng khoán: HIZ.
3. Địa chỉ liên hệ: Khu công nghiệp Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
4. Điện thoại: 02513.671.039 Fax: 02513.671.040.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lương Nhựt Tân – Người được Ủy quyền công bố thông tin – Phó Tổng giám đốc.
6. Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày 30/06/2021 theo Nghị quyết số: 48/NQ-HONIZHĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị công ty (đính kèm Nghị quyết).
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2021 tại đường dẫn <http://honiz.vn>.

Công ty chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

Người được UQ cung cấp thông tin



Lương Nhựt Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/NQ-HONIZHĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỐ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Hố Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai trước ngày 30/06/2021.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai, cụ thể sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/05/2021.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến cuối tháng 06/2021.
- Địa điểm Đại hội: Trụ sở chính công ty - KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung Đại hội: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020; phương hướng SXKD, đầu tư năm 2021 và một số vấn đề khác theo quy định.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc triệu tập và tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Hố Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng GD;
- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Tấn