



## 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: 04/2021/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần VI) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/06/2019;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/06/2019;
- Căn cứ các tờ trình của Tổng giám đốc gửi HĐQT liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ chỉ thị số 10CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 03/2021/CV-HIPC-HĐQT ngày 23/6/2021 do Chủ tịch HĐQT ký ban hành;
- Căn cứ tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 25/6/2021;

### QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian tổ chức đại hội đã gửi thư thông báo cho cổ đông: **30/6/2021**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Sẽ có thông báo sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
- Lý do dời ngày tổ chức Đại hội: Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 10CT-UBND ngày 19/6/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc hoãn tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, quy định và chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện việc gửi lại thư mời cho cổ đông.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Hồ Thị Hồng Hạnh