



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 8) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 8) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.vn

Website: www.hiepphuoc.vn

Số 07/NQ/HDQT/HIPC/13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2013

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần I) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước thông qua ngày 20/4/2012;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HDQT thường kỳ lần thứ 4 năm 2013, ngày 31/7/2013 và Biên bản phiên họp HDQT thường kỳ lần thứ 5 năm 2013, ngày 27/8/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HDQT Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước đồng ý chủ trương hợp tác đầu tư với Viet-Pan Industrial Park Co., Ltd để thành lập **Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt – Nhật** (Tên viết tắt: Vie – Pan Techno Park).

1. Vốn điều lệ: 5.000.000 (năm triệu) đô la Mỹ.

2. Cơ cấu góp vốn ban đầu:

- Viet-Pan Industrial Park Co., Ltd góp vốn 55% trên tổng vốn góp của Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt – Nhật, tương đương 2.750.000 USD (hai triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ).
- Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước góp vốn 45% trên tổng vốn góp của Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt – Nhật, tương đương 2.250.000 USD (hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ), bằng số tiền thuê lại 03ha đất tại một phần lô D6 thuộc dự án KCN Hiệp Phước – Giai đoạn 2, thời hạn thuê từ ngày ký Hợp đồng đến 23/9/2058).

3. Địa điểm trụ sở chính: Lô D6 thuộc dự án KCN Hiệp Phước – Giai đoạn 2, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. HCM.

4. Ngành nghề kinh doanh:

- Cho thuê nhà xưởng, hội trường, kho bãi.
- Dịch vụ tư vấn quản lý (gồm Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý

nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.)

- Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng.
- Sản xuất linh kiện điện tử.
- Sản xuất sản phẩm khuôn mẫu bằng kim loại, mũi khoan bằng kim loại.
- Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại.
- Sản xuất sản phẩm từ plastic.
- Sản xuất thiết bị phân phối điện và điều khiển điện.

5. Mục đích góp vốn đầu tư:

Hai bên góp vốn hợp tác đầu tư để thành lập **Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt – Nhật** thực hiện dự án:

- Tên dự án : Khu Kỹ Nghệ Việt Nhật
- Địa điểm thực hiện dự án : Lô D6 thuộc dự án KCN Hiệp Phước – Giai đoạn 2, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. HCM
- Diện tích dự kiến sử dụng : 130.000 m²
 - o Phân kỳ 1 : 30.000m²
 - o Phân kỳ 2 : 100.000 m²

Điều 2: HĐQT Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước thống nhất đề cử hai ông có tên sau làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt – Nhật.

1. Ông **Đoàn Hồng Tâm** làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước với số vốn góp là 1.125.000 USD.
2. Ông **Khổng Văn Minh** làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước với số vốn góp là 1.125.000 USD.

Thời hạn ủy quyền: 2 năm.

Điều 3: HĐQT Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước thống nhất đề cử bà **Nguyễn Thị Thanh Ngọc** tham gia Ban Kiểm Soát của Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt – Nhật với thời hạn hai năm.

Điều 4: HĐQT Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước thống nhất đề cử bà **Vũ Thị Thanh Thảo** đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt – Nhật trong thời gian hai năm.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Các cá nhân có tên tại điều 2,3 và 4.
- Báo cáo và công bố thông tin (UBCKNN, website công ty)
- Lưu (HC_NS; Thư ký HĐQT)



PHẠM THỊ VIỆT