



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 15 /TT/HĐQT/HIPC/14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH SỐ 1

thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần thứ II) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 29/4/2014;
- Biên bản họp HĐQT lần thứ 8 năm 2014 ngày 28/10/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Nghị quyết số 14/NQ/HĐQT/HIPC/14 ngày 28/10/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước Nhiệm kỳ II (2012 - 2016) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 phê chuẩn việc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm Tổng giám đốc như sau:

1. Bổ nhiệm Ông **VƯƠNG HỮU MÃN** – hiện là TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.
Thời gian bổ nhiệm: 03 năm (theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty)
2. Ông **VƯƠNG HỮU MÃN** có trách nhiệm thực hiện công việc theo thẩm quyền của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi lần II).
3. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông **VƯƠNG HỮU MÃN**: Bạc 64 mức lương chính thức, theo quy chế lương hiện hành của công ty.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP
HIỆP PHƯỚC**

CHỦ TỊCH

PHẠM THỊ VIỆT

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **VƯƠNG HỮU MÃN** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/09/1973 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 023820778 Ngày cấp: 31/5/2011 Nơi cấp: TP HCM
- Quê quán: Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 7/3 Trung Lang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế xây dựng
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
08/1996-04/2003	Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6.	Cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật công nghệ -
04/2003-06/2004	Công ty Xây dựng công trình giao thông số 2 – Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 6	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật
06/2004-02/2006	Công ty Xây dựng Công trình số 2 – Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 6	Phó Giám đốc
02/2006-11/2008	Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 6	- Phó Giám đốc Ban quản lý điều hành dự án đường cao tốc Tp. HCM – Trung Lương - Giám đốc dự án Nam sông Hậu gói thầu 17B.
11/2008-nay	Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước	Phó Tổng Giám đốc
04/2011 đến nay	Công ty CP.KCN Hiệp Phước	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc

10. Số cổ phần đang nắm giữ và đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:

- Bảng số: 3,007,500 cổ phần
- Bảng chữ: Ba triệu không trăm lẻ bảy ngàn, năm trăm cổ phần.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 7,500 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 3,000,000 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Phạm Thị Việt

TP HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Người khai



Vương Hữu Mẫn

Số 16 /TT/HĐQT/HIPC/14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH SỐ 2

Về chế độ làm việc chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II(2012-2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần thứ II) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 29/4/2014;
- Biên bản họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 03/12/2014;
- Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT/HIPC/14 ngày 03/12/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
- Tình hình thực tế của công ty;

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước - nhiệm kỳ II (2012 - 2016) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 phê chuẩn chế độ làm việc chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II 2012-2016 như sau:

1. Phê chuẩn chế độ làm việc chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016) đối với Ông **KHÔNG VĂN MINH** – hiện là Trưởng Ban Kiểm Soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chế độ làm việc chuyên trách được áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 thông qua cho đến hết nhiệm kỳ II (2012-2016) của Ban Kiểm Soát.

2. Ông **KHÔNG VĂN MINH** có trách nhiệm thực hiện công việc theo thẩm quyền của Ban Kiểm Soát và Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi lần II).
3. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông **KHÔNG VĂN MINH**: bậc 62 mức lương chính thức, theo quy chế lương hiện hành của công ty.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ VIỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **KHÔNG VĂN MINH** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 08/03/1971 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 024177377 Ngày cấp: 15/8/2005 Nơi cấp: TP HCM
- Quê quán: Vĩnh Phúc
- Địa chỉ thường trú: 40 Lê Công Kiều, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
1993- 1995	Công ty Cơ ký và Dịch vụ tàu biển Vũng Tàu	Kế toán tổng hợp
1996-2001	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (chi nhánh TP HCM)	Phó phòng Kế hoạch nguồn vốn
2001-2002	Công ty Cổ phần công nghệ thông tin EIS	Trưởng phòng đầu tư
2003-2005	Công ty TNHH Manulife Việt Nam	Chuyên viên đầu tư cấp cao
2006 - nay	Quỹ đầu tư Jaccar	Giám đốc đầu tư
7/2007- nay	Công ty CP.KCN Hiệp Phước	Trưởng Ban Kiểm Soát

9. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:

- Bằng số : 0 cổ phần
- Bằng chữ : không cổ phần.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty Cổ phần

KCN Hiệp Phước

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HIỆP PHƯỚC

Phạm Thị Việt

TP HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Người khai

Không Văn Minh