



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 4) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.vn Website: www.hiepphuoc.vn

Số 43/2017/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

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 V) của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ tờ trình số 1661/2017/TTr-HIPC-TGD ngày 23/10/2017 của Ban Tổng giám đốc về việc xin thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV 100% vốn thuộc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Căn cứ tờ trình số 1660/2017/TTr-HIPC-TGD ngày 23/10/2017 của Ban Tổng giám đốc về việc xin thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần 3 năm 2017 ngày 24/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để trình Đại hội thông qua các vấn đề sau đây:

- Xin điều chỉnh kế hoạch 2017.
- Xin chủ trương thành lập công ty TNHH MTV 100% vốn thuộc HIPC.
- Xin chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 2: Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2017: 20/11/2017.

Điều 3: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2017 : 20/12/2017.

Điều 4: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các bước tiếp theo thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TR*

CHỦ TỊCH



Tê Trí Dũng