

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



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 09 /2017/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 11 năm 2017

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Cổ Đông – Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty:

- Thời gian : 09h00, thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung :
 - o Xin điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
 - o Xin chủ trương thành lập công ty TNHH MTV 100% vốn thuộc HIPC.
 - o Xin chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Rất hân hạnh được đón tiếp,



Tê Trí Dũng

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội, tài mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ www.hiepphuoc.com từ ngày 28/11/2017. Tài liệu chính thức sẽ được chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.
- Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND; giấy ủy quyền, CMND của người được ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền) khi tham dự Đại hội.
- Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ : Cô Thanh Ngọc - Thư ký HĐQT - ĐT : 028.37800.339/0982.119.687

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2017

Chương trình	Thời gian
PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Tiếp đón cổ đông	9h00 – 10h00
2. Khai mạc Đại hội	10h00 – 10h10
3. Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội	10h10 – 10h15
4. Bầu chủ tọa đoàn điều hành Đại hội	10h15 – 10h20
5. Cử thư ký Đại hội	10h20 – 10h25
PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội	10h25 – 10h30
2. Tờ trình của HĐQT về việc xin điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017	10h30 – 10h35
3. Tờ trình của HĐQT về việc xin chủ trương thành lập công ty TNHH MTV 100% vốn thuộc HIPC	10h35 – 10h40
4. Tờ trình của HĐQT về việc xin chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp	10h40 – 10h45
5. Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình	10h45 – 11h20
6. Biểu quyết thông qua Biên bản/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017	11h20 – 11h30
7. Bế mạc đại hội	11h30 – 11h35