



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: 07/2018/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

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

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng và thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ V) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ tờ trình số 110/2018/TTr-HIPC-TGD ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc xin ý kiến thành viên HĐQT về thời gian và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 10/2018/HIPC-HĐQT ngày 01/02/2018;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 05/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 (ĐHĐCĐTN) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:

- Thời gian chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN 2018 : **26/2/2018**
- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2018: dự kiến từ **28/3/2018- 30/3/2018**

Điều 2. Thống nhất chương trình (dự kiến) tại ĐHCĐTN 2018 như sau:

1. Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty của HĐQT và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
4. Các tờ trình HĐQT trình Đại hội, **dự kiến gồm:**
 - + Thông qua nội dung các báo cáo tại đại hội và Báo cáo Tài chính năm 2017;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018;

- + Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018;
- + Thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty (do phải áp dụng Điều lệ mẫu tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC);
- + Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (do phải áp dụng theo Quy chế quản trị nội bộ tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC);
- + Các tờ trình khác (nếu có).

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tổ chức ĐHCĐTN 2018 đảm bảo tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tê Trí Dũng