



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: 12 /2018/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

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 KCN Hiệp Phước (HIPC);
- Căn cứ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐBT ngày 20/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 về chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT-TGD ngày 05/3/2018 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 05/03/2018 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 06/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước theo nội dung Nghị quyết số 55/2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐBT ngày 20/12/2017;

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc tạm hoãn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai phần công việc tiếp theo để tạm hoãn đợt phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tê Trí Dũng