



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: 04 /2021/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Ngày 12/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã gửi thư mời đến tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2021 để mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào lúc **08h30, thứ hai ngày 31 tháng 05 năm 2021.**

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid- 19, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo tài liệu đại hội. Nay, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước trân trọng thông báo lại và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty với các nội dung sau:

1. **Thời gian : 08h30, thứ tư ngày 30 tháng 06 năm 2021**
2. **Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
3. **Đối tượng tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2021.
4. **Nội dung dự kiến tại Đại hội:**
 - Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021;
 - Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình số 6: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII);

- Tờ trình số 7: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần III);
- Tờ trình số 8: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi lần II)
- Tờ trình số 9: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Các tờ trình khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. **Tài liệu Đại hội** : Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội và tải các biểu mẫu liên quan trên trang thông tin điện tử <https://www.hiepphuoc.com/vi/report/> kể từ ngày 10/05/2021. Tài liệu sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn trên cho tới khi kết thúc đại hội. Tài liệu chính thức sẽ được chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.
6. **Thủ tục tham dự Đại hội**: Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy tờ tùy thân; giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) khi tham dự Đại hội.
7. **Khuyến nghị**: Theo hướng dẫn của Bộ y tế, Quý cổ đông có các triệu chứng ho, sốt, khó thở nên ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

*Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ : Cô Thanh Ngọc - Thư ký HĐQT
ĐT : 028.37800.339 hoặc 0982.119.687.*

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Website của công ty;
- Lưu (văn thư, Tky HĐQT).

