



## 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: **03** /2021/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng 5 năm 2021

### 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 VI) Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/06/2019;
- Căn cứ các tờ trình của Tổng giám đốc gửi HĐQT liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ tình hình thực tế trong việc HĐQT xử lý nội dung các tờ trình của TGD;
- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại TP HCM;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 02/2021/CV-HIPC-HĐQT ngày 19/5/2021 do Chủ tịch HĐQT ký ban hành;
- Căn cứ tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày /5/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội đã gửi thư thông báo cho cổ đông: **31/5/2021**
- Thời gian dự kiến dời: **30/6/2021**
- Lý do dời ngày tổ chức Đại hội:
  - o Có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
  - o Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện việc gửi lại thư mời cho cổ đông và công bố thông tin...về việc dời thời gian tổ chức Đại hội theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Hồ Thị Hồng Hạnh**