

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 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com

Website: www.hiepphuoc.com

Số: 07/2022/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Nghị quyết Đại đồng đồng cổ đông số 06/2022/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN ngày 15/8/2022 v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và năm 2022; kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2021 và năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị tập trung lần 4 năm 2022 ngày 25/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022; Kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước thực hiện ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc cùng các phòng chức năng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Phạm Trung Kiên