



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: 05 /2022/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Ngày 10/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) đã gửi thư mời số 04/2022/TM-HIPC-HĐQT đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2022 để mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty vào lúc 8h00 thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có nhiều nội dung quan trọng cần được thông qua. Đây cũng là Đại hội của nhiệm kỳ mới – nhiệm kỳ IV (2022-2027) để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Công ty cần có thêm thời gian hoàn thiện tài liệu và thực hiện đúng quy định về thời gian công bố thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông.

Với lý do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo nội dung thư mời số 04/2022 đã gửi cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội theo thư mời đã gửi cổ đông : **30/6/2022**
2. Thời gian dự kiến để tổ chức Đại hội (mới) : **15/8/2022.**
3. Hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 26/5/2022, chốt lại danh sách cổ đông. Thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội : **18/7/2022**
4. Thư mời chính thức và các tài liệu liên quan sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông trong thời gian sắp tới.

Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Hồ Thị Hồng Hạnh



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: 03/2022/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị định 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo số 23/2022/TTr-HIPC-TGD ngày 24/6/2022 của Tổng giám đốc về việc xem tình hình thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Tình hình thực tế công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 05 /2022/CV-HIPC-HĐQT ngày 24/6/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến TV HĐQT ngày 27/6/2022;

QUYẾT NGHỊ

v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Điều 1: Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội theo thư mời đã gửi cổ đông : **30/6/2022**
- Thời gian thay đổi để **tổ chức Đại hội (mới)** : **15/8/2022**
- Thời gian gửi thư thông báo về việc hoãn tổ chức Đại hội : **27/6/2022**
- Hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 26/5/2022, chốt lại danh sách cổ đông. Thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội : **18/7/2022**
- HĐQT ban hành Nghị quyết về chương trình, nội dung đại hội và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có) : trước **22/7/2022**
- Thời gian cuối cùng gửi thư mời và Công bố thông tin tài liệu : **23/7/2022**

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện Công bố thông tin báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện việc gửi thư cho cổ đông thông báo về việc dời ngày tổ chức đại hội.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực 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

CHỦ TỊCH



Hồ Thị Hồng Hạnh