

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/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

THƯ MỜI 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 27/6/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã ban hành Thông báo số 05/2022/TM-HIPC-HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022 nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông được tiếp cận tài liệu theo đúng thời gian quy định.

Nay công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã được hoàn tất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty với các nội dung sau:

- Thời gian** : 08h00, thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2022
- 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
- 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 18/7/2022.
- Nội dung chính tại Đại hội**:
 - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình tại Đại hội;
 - Thông qua các Báo cáo của Tổng giám đốc; HĐQT và BKS tại Đại hội;
 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020;
 - Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng năm 2019 và năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 (chưa kiểm toán) và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng năm 2021 (chưa kiểm toán);
 - Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:
 - o Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; năm 2020; Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019, năm 2020;
 - o Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2019 - Kế hoạch hoạt động năm 2020; Kết quả hoạt động năm 2020 - Kế hoạch hoạt động năm



2021; Báo cáo hoạt động năm 2019, năm 2020 của HĐQT và Báo cáo hoạt động năm 2019, năm 2020 của BKS;

- Tờ trình số 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020;
 - Tờ trình số 4: Thông qua thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
 - Tờ trình số 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình số 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022;
 - Tờ trình số 7: Thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
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 22/7/2022. 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.


*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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU QU CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thịnh



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Ngày 15 tháng 8 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1. Tiếp đón cổ đông	7h30 – 8h00
2. Khai mạc Đại hội	8h00 – 8h10
3. Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội	8h10 – 8h15
4. Bầu chủ tọa đoàn điều hành Đại hội.	8h15 – 8h20
5. Cử thư ký Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử.	8h20 – 8h25
PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội	8h25 – 8h30
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	8h30 – 8h45
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 600 tỷ đồng các năm 2019, 2020.	8h45 – 8h50
4. Báo cáo tài chính năm 2021 (chưa kiểm toán) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 600 tỷ đồng năm 2021 (chưa kiểm toán)	8h50 – 9h00
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, 2021	9h00 – 9h15
6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, 2021	9h15 – 9h30
7. Các tờ trình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội - Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; năm 2020; Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019, năm 2020; - Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2019 - Kế hoạch hoạt động năm 2020; Kết quả hoạt động năm 2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019, 2020; - Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020; - Tờ trình số 4: Thông qua thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022; - Tờ trình số 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022; - Tờ trình số 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022; - Tờ trình số 7: Thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);	9h30 – 10h00
8. Cổ đông thảo luận, bỏ biểu quyết thông qua nội dung 07 tờ trình	10h00 – 10h20
9. Giải lao 30 phút	10h20 – 10h50
10. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung 07 tờ trình	10h50 – 11h00
11. Bầu cử HĐQT, BKS, giải lao và thông báo kết quả bầu cử	11h00 – 12h10
12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022	12h10 – 12h30



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

MẪU



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Người ủy quyền:

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD: Cấp ngày Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Người được ủy quyền:

Họ và tên:

Số CMND : Cấp ngày Nơi cấp:

Phạm vi ủy quyền:

- Đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Cam kết:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Trân trọng

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

*Ký, ghi rõ họ tên
(Đóng dấu nếu là pháp nhân)*

Lưu ý:

- Người được ủy quyền khi dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền, CMND/CCCD để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.
- Chi tiết vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Thư ký HĐQT, ĐT: 028 37800 339, Fax: 028 37800 341