



## 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/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2022

### TỜ TRÌNH SỐ 7

v/v **BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- 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;
- 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;
- GUQ số 000792 được ký ngày 15/7/2022 tại Văn phòng công chứng Vũ Ái Lê. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thịnh thực hiện các công việc trong vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-HIPC ngày 18/7/2022 của HĐQT thống nhất về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 18/7/2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Thư HĐQT gửi cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và các hồ sơ liên quan;
- Văn bản và hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã được các cổ đông gửi về Công ty tính đến 12h00 ngày 03/8/2022;
- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HIPC-HĐQT ngày 04/8/2022 của HĐQT về thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 liên quan đến nhân sự HĐQT, BKS của Công ty với các nội dung như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 - 2022) kể từ ngày 15/8/2022 đối với các Ông, Bà có tên sau:**



STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
1	Hồ Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ
2	Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ
4	Mai Đăng Khôi	Thành viên HĐQT	Thư từ nhiệm ngày 28/10/2021
5	Nguyễn Thị Bình	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ
6	Phạm Thị Việt	Thành viên HĐQT	Thư từ nhiệm ngày 19/5/2021
7	Huỳnh Bảo Đức	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ

2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 15/8/2022 đối với các Ông, Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
1	Dương Minh Nhật	TV chuyên trách phụ trách BKS	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ
3	Hồ Nguyễn Công Khanh	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ

3. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là : **07 thành viên.**
4. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là : **03 thành viên.**
5. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Dự thảo Quy chế đính kèm);
6. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027) gồm các Ông, Bà có tên sau: (Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

STT	Họ tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông đề cử	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/VĐL
1	Lê Tấn Cường	Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận	24.326.178	40,544%
2	Vũ Đình Thi			
3	Nguyễn Văn Thịnh			
4	Trần Thị Hạnh Tiên			
5	Huỳnh Bảo Đức	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc	20.000.000	33,333%
6	Nguyễn Thị Bình			
7	Phạm Trung Kiên			
8	Trương Công Nghĩa	Nhóm cổ đông do ông Hà Văn Nam đại diện	3.535.566	5,893%
9	Đỗ Thị Thanh Thúy	Nhóm cổ đông do bà Đỗ Thị Thanh Thúy đại diện	3.863.333	6,394%

7. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ IV (2022- 2027) gồm các Ông, Bà có tên sau: (Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

STT	Họ tên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông đề cử	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/VĐL
1	Nguyễn Kiến Tân	Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận	24.326.178	40,544%
2	Nguyễn Quốc Dũng			
3	Lê Văn Công	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	20.000.000	33,333%
4	Lê Nguyễn Khánh Ngọc	Nhóm cổ đông do bà Đặng Thị Thúy làm đại diện	3.294.933	5.492%
5	Dương Minh Nhựt	Nhóm cổ đông do bà Đỗ Thị Thanh Thúy làm đại diện	3.863.333	6,394%

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội,

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.



Nguyễn Văn Thịnh



Dự thảo

**QUY CHẾ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-HIPC ngày 18/7/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước về các nội dung trình ĐHCĐTN 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) với mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) của Công ty;
- Đảm bảo tuân thủ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**I. Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là : **07 thành viên.**
2. **Phiếu bầu cử:**
  - Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) được in tên người ứng cử theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty.
  - Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.
  - Phiếu bầu cử có in sẵn tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, và tổng số phiếu bầu (*bằng với số lượng cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu*).
3. **Điều kiện trúng cử:**
  - Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số bầu ngang nhau đó.
  - Trường hợp bầu cử không đủ số thành viên HĐQT cần bầu thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định.

469  
3 TY  
HÂN  
G N  
PH  
P H

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ số thành viên cần bầu thì việc tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

## II. Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là: **03 thành viên.**
2. **Phiếu bầu cử:**
  - Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty.
  - Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.
  - Phiếu bầu cử có in sẵn tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, và tổng số phiếu bầu (*bằng với số lượng cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu*).
3. **Điều kiện trúng cử:**
  - Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số bầu ngang nhau đó.
  - Trường hợp bầu không đủ số thành viên BKS cần bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ số thành viên cần bầu thì việc tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

## III. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

1. **Nguyên tắc bầu cử:**
  - Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được áp dụng theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên tối đa cần bầu.
  - Cổ đông điền số phiếu bầu tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu. Số lượng phiếu bầu tín nhiệm cho các ứng cử viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.
  - Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách ứng cử thì để trống ô số phiếu được bầu cho người đó.
  - Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ vào số phiếu ứng viên nhận được trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu: Cổ đông Đặng Văn X sở hữu **1.000 cổ phần** thực hiện bầu 07 thành viên HĐQT thì tổng số phiếu bầu của cổ đông Đặng Văn X là **1.000 x 7 = 7.000 phiếu bầu.**

### 2. Quy định về phiếu bầu:

#### 2.1 Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức đại hội phát hành, có dấu treo của công ty;
- Phiếu bầu đủ hoặc thấp hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu;
- Phiếu có ký tên và ghi rõ họ tên.

## 2.2 Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu;
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bị rách.

## IV. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua với tỷ lệ tối thiểu 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại đại hội tán thành;
- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm giới thiệu danh sách đã được đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022



*Handwritten signature*