

DỰ THẢO

Số: /2024/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 III) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2023;
- Căn cứ các Báo cáo của TGD, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS và các tờ trình HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐTN 2024);
- Căn cứ các tờ trình HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kiểm toán 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 2023 theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 11/2024/BC-HIPC-TGĐ ngày 14/3/2024 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 14/2024/BC-HIPC-HĐQT ngày 18/3/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HIPC-BKS về kết quả hoạt động năm 2023 ngày 20/3/2024 của BKS theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%
- Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.
- Điều 7:** Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS thư ký công ty năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.
- Điều 8:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.
- Điều 9 :** Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HIPC-BKS ngày 12/3/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.
- Điều 10:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 09/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.
- Điều 11:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Cổ đông Công ty, thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng, đội, trạm trực thuộc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận

- Như điều 11;
- Công bố thông tin;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Thịnh