

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 01/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 1

v/v xem xét thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo số 28/2021 ngày 22/6/2021 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 ngày 24/6/2021;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

(Nội dung các báo cáo trên được đăng tải trên website của công ty từ ngày 19/11/2021 mục tài liệu đại hội và được đính kèm trong tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021)

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Thị Hồng Hạnh

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 02/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 2

v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn ngày 31/12/2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- Tờ trình số 32/2021/TTr-HIPC-TGĐ ngày 19/10/2021 của Tổng giám đốc về việc trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 38/2021/TTr-HIPC-TGĐ ngày 06/12/2021 của Tổng giám đốc về việc trình Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2019;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 và Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 04 năm 2021 ngày 07/12/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 07/12/2021 của HĐQT;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
2. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;

(Nội dung báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2019 được đăng tải trên website của công ty và được đính kèm trong tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021)

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Thị Hồng Hạnh

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 03/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 3

v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn
điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng (kỳ báo cáo từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được thực hiện bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 được thực hiện bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Tờ trình số 33/2021/TTr-HIPC-TGĐ ngày 22/10/2021 của Tổng giám đốc về trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HIPC-TGĐ ngày 30/3/2021 của Tổng giám đốc về trình Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ cho kỳ báo cáo từ 01/1/2020 đến 31/12/2020;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được thực hiện bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
2. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng (kỳ báo cáo từ 01/1/2020 đến 31/12/2020) được thực hiện bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

(Nội dung các báo cáo trên được đăng tải trên website của công ty từ ngày 19/11/2021 mục tài liệu đại hội và được đính kèm trong tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021)

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Hồ Thị Hồng Hạnh

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 04/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 4

v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Căn cứ tờ trình số 25/2021/TTr-HIPC-TGD ngày 12/5/2021 của Tổng giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 về việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2020. Lý do:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước tại 31/12/2019 : (745.436.244.419) đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay tại 31/12/2020: 234.194.834.223 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm nay tại 31/12/2020 : (511.241.410.196) đồng.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



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 05/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 5

Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo số 28/2021 ngày 22/6/2021 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 theo báo cáo của Tổng giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	TH 2020	KH 2021	KH21/TH20
1. Tổng doanh thu	572.444	310.934	54%
2. Giá vốn	302.473	249.297	82%
3. Tổng chi phí	35.284	45.484	129%
4. Lợi nhuận trước thuế	234.688	16.152	7%
5. Thuế TNDN			
6. Lợi nhuận sau thuế	234.688	16.152	7%

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Hồ Thị Hồng Hạnh

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: 06/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 6

v/v báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020
kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Nghị quyết số 11/2020/NQ- HIPC – ĐHCĐTN ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và thông qua chế độ làm việc, mức lương đối với thành viên chuyên trách, phụ trách BKS;
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HIPC-TGĐ ngày 18/3/2021 của Tổng giám đốc;
- Tờ trình số 20/2021/TTr-HIPC-TGĐ ngày 22/4/2021 của Tổng giám đốc;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 ĐVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	KH 2020			TH 2020	
		Số lượng	Thù lao/tháng	Dự kiến cả năm	Thù lao/tháng	TH cả năm
I	HĐQT	7		696.000		696.000
1	Chủ tịch	1	10.000	120.000	10.000	120.000
2	TV HĐQT	6	8.000	576.000	8.000	576.000
II	Ban Kiểm soát	3		210.000		210.000
1	TV BKS chuyên trách (*)	1			7.000	42.000
2	TV BKS (**)	2	7.000	210.000	7.000	168.000
III	Thư ký HĐQT	1	5.000	60.000	5.000	60.000
III	Tổng cộng			966.000		966.000

Ghi chú:

- (**) 06 tháng đầu năm 2020, ba thành viên BKS hưởng thù lao;
- (*) 06 tháng cuối năm, TV BKS chuyên trách không hưởng thù lao, hưởng lương theo chính sách lương, thưởng của công ty.

2 Thực hiện chi trả lương của thành viên chuyên trách phụ trách BKS 6 tháng cuối năm 2020

- Kế hoạch được duyệt: Ký hợp đồng lao động với Thành viên chuyên trách phụ trách BKS ở Bậc lương 56, mức lương khởi điểm theo chính sách lương hiện hành của công ty. Cụ thể lương ký hợp đồng lao động: 43,078,000 đồng/tháng.
- Thực hiện chi trả lương, thưởng 6 tháng cuối năm 2020:
 - o Lương: $43,078,000 \times 6 \text{ tháng} = 258,468,000 \text{ đồng}$
 - o Thưởng các ngày lễ, tết, tháng lương thứ 13 theo chính sách của công ty: **58,438,000 đồng**
 - o Các chế độ khác như tiền cơm, tiền điện thoại, đồng phục...: hưởng theo chính sách chung của công ty đối với người lao động có ký hợp đồng.

II. Kế hoạch chi trả lương/ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021

1. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 DVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	Số lượng	TH 2020		KH 2021	
			Thù lao/tháng	TH cả năm	Thù lao/tháng	Dự kiến cả năm
I	Hội đồng quản trị	7		696.000		696.000
1	Chủ tịch	1	10.000	120.000	10.000	120.000
2	TV HĐQT	6	8.000	576.000	8.000	576.000
II	Ban Kiểm soát	3		210.000		168.000
1	TV BKS chuyên trách	1	7.000	42.000		
2	TV BKS	2	7.000	168.000	7.000	168.000
III	Thư ký HĐQT	1	5.000	60.000	5.000	60.000
III	Tổng cộng			966.000		924.000

2. Kế hoạch chi trả lương của thành viên chuyên trách phụ trách BKS năm 2021

- Mức lương không thay đổi: 43,078,000 đồng/ tháng.
- Kế hoạch chi trả lương năm 2021: $43,078,000 \times 12 \text{ tháng} = 516,936,000 \text{ đồng}$
- Các chế độ khác như tiền cơm, tiền điện thoại, tiền đồng phục, tiền thưởng các ngày lễ tết, tháng lương thứ 13...: hưởng theo chính sách chung của công ty đối với người lao động có ký hợp đồng.

Ghi chú: Mức lương ghi trên hợp đồng lao động là mức lương gộp trước thuế đã bao gồm các khoản BHXH, thuế TNCN ... người lao động phải đóng theo quy định.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Thị Hồng Hạnh

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: 07/2021/TTr-HIPC-BKS

TP. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 7

v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC), đảm bảo tính khách quan của Báo cáo tài chính định kỳ phục vụ cho việc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thống nhất kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với những nội dung chi tiết sau đây:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 và báo cáo tài chính năm 2021.
- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TV PHỤ TRÁCH BAN KIỂM SOÁT**



Dương Minh Nhựt

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: 08/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 8

**Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Thư từ nhiệm của hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021) là bà Phạm Thị Viêt và ông Mai Đăng Khôi;
- Văn bản đề cử giới thiệu của các cổ đông;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã nhận được thư từ nhiệm của hai thành viên HĐQT cũng như văn bản của cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017- 2022);

Nay, HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với các Ông/ Bà có tên sau:
 - Bà Phạm Thị Viêt - TV HĐQT.
 - Ông Mai Đăng Khôi - TV HĐQT.
2. Thông qua số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) cần bầu thay thế tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 là: **02 thành viên.**
3. Thông qua danh sách theo đề cử của cổ đông để bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022): (Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Thị Hồng Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



HIEP PHUOC CORP

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: 09/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 09

Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Thư từ nhiệm của bà Phạm Thị Viêt và ông Mai Đăng Khôi - TV HĐQT;
- Văn bản đề cử giới thiệu của các cổ đông;
- Biên bản cuộc họp lần 02 năm 2021 ngày 22/10/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT.
- Tờ trình số 08/2021/TTr-HIPC-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 v/v miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua **Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)**.

Dự thảo quy chế đính kèm.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Thị Hồng Hạnh

QUY CHẾ BẦU THAY THỂ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017-2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2017 - 2022) với mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

I. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)

1. Số lượng:

- Hiện tại HĐQT **nhiệm kỳ III (2017-2022)** có 07 thành viên, gồm 03 thành viên tham gia điều hành và 04 thành viên không tham gia điều hành;
- Có 02 thành viên HĐQT xin từ nhiệm;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) cần bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là : 02 thành viên.

2. Tiêu chuẩn:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) được in tên người ứng cử theo thứ tự ABC, in sẵn tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, tỷ lệ %/vốn điều lệ và tổng số phiếu bầu (*bằng với số lượng cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu*).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.

4. 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. 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. Nguyên tắc bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu thay thế thành viên HĐQT 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 02 thành viên HĐQT thì tổng số phiếu bầu của cổ đông Đặng Văn X là $1.000 \times 2 = 2.000$ 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 tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu;

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.

III. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua với tỷ lệ tối thiểu 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền tham dự đại hội.
- 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 2021**

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: 10/2021/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 10

Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Văn bản và hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của cổ đông/nhóm cổ đông gửi về công ty tính đến 12h ngày 05/12/2021.
- Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 4 năm 2021 ngày 07/12/2021 của HĐQT;
- Nghị quyết số 12/2021/NQ-HIPC-HĐQT ngày 07/12/2021 của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã nhận được văn bản và hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2017- 2022) tính đến 12h ngày 05/12/2021, gồm các ứng cử viên có tên sau đây:

STT	Họ tên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông đề cử	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/VDL
1	Bà Trần Nguyễn Thùy Dương	Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận	24.326.178	40,544%
2	Ông Đỗ Quý Hiệp			
3	Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn			
4	Ông Phan Văn Phúc			

STT	Họ tên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông đề cử	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/VĐL
5	Ông Phạm Trung Kiên	Công ty CP ĐT-XD Tuấn Lộc	20.000.000	33,333%
6	Ông Trần Nhân Tâm	Nhóm cổ đông Nguyễn Hải Từ, Hoàng Thanh Hùng	3.157.980	5,263%
7	Ông Trương Công Nghĩa	Nhóm cổ đông Thái Minh Lộc, Hà Văn Nam, Hoàng Thị Hồng	3.121.000	5,202%
8	Bà Đỗ Thị Thanh Thúy	Nhóm cổ đông Đỗ Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Phương Loan, Võ Văn Thành, Nguyễn Xuân Dương, Trần Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thái	3.040.466	5,068%
9	Bà Đặng Thị Thúy	Nhóm cổ đông Võ Văn Hải, Phạm Thị Linh, Đặng Thị Thúy, Phạm Hồng Khánh, Phạm Hồng Công	3.094.519	5,157%

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua danh sách 09 ứng cử viên nêu trên để tham gia bầu TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Thị Hồng Hạnh