

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: 05/2024/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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

Mã chứng khoán: HPI

Ngày 28/02/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HIPC-HĐQT về kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024.

Bằng văn bản này, 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 2024 của Công ty với các nội dung sau:

- Thời gian : 08h00, thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024**
- 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 **26/03/2024**.
- Nội dung chính tại Đại hội:**
 - Quy chế làm việc và chương trình tại Đại hội;
 - Các báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT và BKS tại Đại hội;
 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - 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 (kỳ báo cáo năm 2023);
 - Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:
 - Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 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.
 - Tờ trình số 2: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- iv. Tờ trình số 4: Thông qua việc 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;
- v. Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- vi. Tờ trình số 6: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- vii. Tờ trình số 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII);
5. **Tài liệu Đại hội** : Quý cổ đông tham khảo tài liệu và tải các biểu mẫu liên quan trên trang thông tin điện tử <https://www.hiepphuoc.com/vi/codongv2/> kể từ ngày 04/04/2024. 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 khi tham dự 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 Công ty
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, Thư ký Công ty).



Nguyễn Văn Thịnh



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 của TGD về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	8h30 – 8h45
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2023	8h45– 8h50
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	8h50 – 9h05
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023	9h05 – 9h30
6. Các tờ trình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội - Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2023. - Tờ trình số 2: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; - Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình số 4: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024; - Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; - Tờ trình số 6: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình số 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII)	9h30 – 10h30
7. Cổ đông thảo luận, bỏ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình	10h30 – 10h50
8. Giải lao 30 phút	10h50 – 11h20
9. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình	11h20 – 11h30
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	11h30 – 12h00