

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Giấy CNĐKKD số: 0305046979 - Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 03/2025/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

Ngày 28/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) đã ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-HIPC-HĐQT về kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty HIPC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty với các nội dung sau:

- 1. Thời gian : 08h00, thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025**
- 2. 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. HCM
- 3. 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 25/3/2025.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Quy chế làm việc và chương trình tại Đại hội;
 - Các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội;
 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến 31/12/2024;
 - Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:
 - i. Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2024;
 - ii. Tờ trình số 02: Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
 - iii. Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- iv. Tờ trình số 04: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025;
- v. Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- vi. Tờ trình số 06: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- vii. Tờ trình số 07: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VII);
- viii. Các nội dung khác nếu có.

5. Tài liệu Đại hội

Thư mời họp được gửi từ ngày 03/4/2025 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website <https://www.hiepphuoc.com/vi/codongv2/> từ ngày 03/4/2025 và gửi bản in 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 CMND/CCCD/CC/hộ chiếu); Giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) khi tham dự Đại hội.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

- Bà Phan Thị Thanh Vân – Chức vụ: Thư ký công ty
- SĐT: (84 28) 37800345 (ext 114) hoặc 0979774952.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Website của công ty;
- Lưu (văn thư, Thư ký Công ty).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thịnh



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Ngày 25 tháng 4 năm 2025

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 Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	8h30 – 8h45
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2024	8h45 – 8h50
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	8h50 – 9h05
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	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 2024; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2024. - Tờ trình số 2: Thông qua các Báo cáo của Tổng giám đốc; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình số 4: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025; - Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025; - Tờ trình số 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - 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 2025	11h30 – 12h00