

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: 06/2023/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

Ngày 24/02/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HIPC-HĐQT về kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.

Nay 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 2023 của Công ty với các nội dung sau:

- 1. Thời gian : 08h00, thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023**
- 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. Hồ Chí Minh
- 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 **23/03/2023**.
- 4. 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 năm 2021, 2022 tại Đại hội;
 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022;
 - 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 2021 và năm 2022);
 - Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:
 - i. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022; 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 2021, năm 2022.
 - ii. 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 2021;
 - iii. Tờ trình số 3: 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 2022;
 - iv. Tờ trình số 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và năm 2022;

- v. Tờ trình số 5: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - vi. Tờ trình số 6: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
 - vii. Tờ trình số 7: Phê duyệt chủ trương thực hiện Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hiệp Phước giai đoạn 2;
 - viii. Tờ trình số 8: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - ix. Tờ trình số 9: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII);
 - x. Tờ trình số 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần III);
 - xi. Tờ trình số 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi lần I);
 - xii. Tờ trình số 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
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 06/4/2023. 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 HĐQT
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, Tky HĐQT).



Nguyễn Văn Thịnh