



HIEP PHUOC CORP

Số: 04/2022/TM-HIPC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần VI) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/06/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2022/TTr-HIPC-TGD ngày 18/4/2022 của Tổng giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HIPC-HĐQT ngày 06/5/2022 của HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

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 2022 (ĐHĐCĐTN 2022) của Công ty với các nội dung sau:

- 1. Thời gian : 08h00, thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2022**
- 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 26/5/2022.
- 4. Nội dung chính tại Đại hội:**
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc; HĐQT và BKS tại Đại hội;
 - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán 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;
 - Các tờ trình dự kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:
 - o Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 (chưa kiểm toán); Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chưa kiểm toán); và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - o Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - o Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;

- Tài liệu Đại hội :** Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội và tải các biểu mẫu liên quan trên trang thông tin điện tử <https://www.hiepphuoc.com/vi/report/> kể từ ngày 10/6/2022. 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 tại Đại hội.
- 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.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Website của công ty;
- Lưu (văn thư, Tky HĐQT).

Hồ Thị Hồng Hạnh