



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: 08/2022/TB-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Giấy ủy quyền (GUQ) số 000791 được ký ngày 15/7/2022 tại Văn phòng công chứng Vũ Ái Lê. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thịnh thực hiện các công việc trong vai trò Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ GUQ số 000792 được ký ngày 15/7/2022 tại Văn phòng công chứng Vũ Ái Lê. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thịnh thực hiện các công việc trong vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-HIPC ngày 18/7/2022 của HĐQT thống nhất về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

A. Báo cáo tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022):

- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2017 - 2022) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước sẽ kết thúc vào năm 2022.
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày 15/8/2022 sắp tới, HĐQT sẽ trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm của HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022) và tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).
- Nay HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông báo và đề nghị Quý cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định thực hiện việc tự đề cử, ứng cử hoặc giới thiệu ứng

cử viên có đủ kinh nghiệm, tiêu chuẩn để tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

B. Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là : **07 thành viên**.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là : **03 thành viên**.

(Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) đính kèm).

C. Cách thức ứng cử, đề cử:

1. Quý cổ đông vui lòng tải Mẫu Phiếu ứng cử, đề cử HĐQT, BKS, Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên... trên trang thông tin điện tử www.hiepphuoc.com kể từ ngày **22/7/2022**.
2. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:
 - Phiếu ứng cử/đề cử HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
 - Giấy tờ tùy thân của ứng cử viên (bản copy)
 - Các bằng cấp, văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn (bản copy).
3. Hồ sơ gửi trước **12h00 ngày 03/8/2022** trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:
Người nhận: Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Thư ký HĐQT
Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước
Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM.
ĐT: 028-37.800.339 hoặc di động 0982.119.687
4. Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT sẽ lựa chọn các ứng cử viên có đủ điều kiện để trình Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).
Ứng cử viên và cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực đối với các hồ sơ khi ứng cử, đề cử.
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).

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Lưu (văn thư, Thư ký HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Thịnh