

DỰ THẢO

Số: /2023/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2023;
- Căn cứ Luật số 03/2023/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2023;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 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 Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng VDL (kỳ báo cáo 2021, 2022);
- Căn cứ các Báo cáo của TGD, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS và các tờ trình HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐTN 2023);
- Căn cứ các tờ trình HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HIPC-HĐQT ngày 06/4/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 2: Thông qua 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 theo nội

06/2023/TTr-HIPC-HĐQT ngày 06/4/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 14: Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án thành phần: Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hiệp Phước Giai đoạn 2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 theo nội dung tờ trình số 07/2023/TTr-HIPC-HĐQT ngày 06/4/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 15: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HIPC-BKS ngày 04/4/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 16: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 09/2023/TTr-HIPC-HĐQT ngày 06/4/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 17: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần III) theo nội dung tờ trình số 10/2023/TTr-HIPC-HĐQT ngày 06/4/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 18: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi lần I) theo nội dung tờ trình số 11/2023/TTr-HIPC-HĐQT ngày 06/4/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 19: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HIPC-BKS ngày 31/3/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 20: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tất cả cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng, đội, trạm trực thuộc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 20;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Công bố thông tin của công ty;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Thịnh