

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 06/2022/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2022;
- 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 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 2022 (ĐHĐCĐTN 2022);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/8/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 58,97%.

- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 58,97%.
- Điều 3:** 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 2019 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 58,97%.
- Điều 4:** 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 2020 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 58,97%.
- Điều 5:** Không thông qua Báo cáo số 42/2020/BC-HIPC-TGD ngày 25/6/2020 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022.
- Điều 6:** Không thông qua Báo cáo số 28/2021 ngày 22/6/2021 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022.
- Điều 7:** Không thông qua Báo cáo số 04/2020/BC-HIPC-HĐQT ngày 25/6/2020 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022.
- Điều 8:** Không thông qua Báo cáo số 11/2021/BC-HIPC-HĐQT ngày 19/11/2021 của HĐQT về Kết quả hoạt động của năm 2020 của HĐQT theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022.
- Điều 9:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 ký ngày 26/6/2020 của BKS theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 58,97%.
- Điều 10:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 ký ngày 14/6/2021 của BKS theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 58,97%.
- Điều 11:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 58,97%.
- Điều 12:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình số 03/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 58,97%.

Điều 13: Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9919%.

Điều 14: Thông qua Báo cáo số 22/2022/BC-HIPC-TGD ngày 15/6/2022 của Tổng giám đốc về Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 theo nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9921%.

Điều 15: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 theo nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9921%.

Điều 16: Thông qua nội dung tờ trình số 7 về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) theo nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 04/8/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9925%.

Điều 17: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) với danh sách, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Phạm Trung Kiên	77.001.828	129,7402%
2	Trương Công Nghĩa	64.808.418	109,1956%
3	Vũ Đình Thi	56.854.005	95,7932%
4	Nguyễn Văn Thịnh	56.841.750	95,7726%
5	Trần Thị Hạnh Tiên	56.810.333	95,7196%
6	Nguyễn Thị Bình	53.946.431	90,8942%
7	Huỳnh Bảo Đức	49.038.047	82,6241%

Điều 18: Thông qua kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) với danh sách, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Lê Văn Công	63.636.954	107,2218%
2	Lê Nguyễn Khánh Ngọc	41.270.461	69,5365%
3	Nguyễn Kiến Tân	37.079.567	62,4753%

Điều 19: Nghị quyết này được ĐHĐCĐTN 2022 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tất cả các 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 19;
- 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 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thịnh