



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: 03/2022/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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;
- Nghị định 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo số 23/2022/TTr-HIPC-TGD ngày 24/6/2022 của Tổng giám đốc về việc xem tình hình thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Tình hình thực tế công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 05/2022/CV-HIPC-HĐQT ngày 24/6/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến TV HĐQT ngày 27/6/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

**Điều 1:** Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với các nội dung chính như sau:

- |                                                                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Thời gian tổ chức đại hội theo thư mời đã gửi cổ đông                                                                                 | : 30/6/2022       |
| - Thời gian thay đổi để tổ chức Đại hội (mới)                                                                                           | : 15/8/2022       |
| - Thời gian gửi thư thông báo về việc hoãn tổ chức Đại hội                                                                              | : 27/6/2022       |
| - Hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 26/5/2022, chốt lại danh sách cổ đông. Thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội | : 18/7/2022       |
| - HĐQT ban hành Nghị quyết về chương trình, nội dung đại hội và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có)                               | : trước 22/7/2022 |
| - Thời gian cuối cùng gửi thư mời và Công bố thông tin tài liệu                                                                         | : 23/7/2022       |

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc thực hiện Công bố thông tin báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện việc gửi thư cho cổ đông thông báo về việc dời ngày tổ chức đại hội.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc cùng các phòng chức năng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Văn thư; Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Thị Hồng Hạnh**