



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: 266/2024/TB-HIPC-TGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HIPC-HĐQT ngày 29/7/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước v/v cho thôi nhiệm vụ nhân sự đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HIPC-HĐQT ngày 29/7/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước v/v bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: **Phan Thị Thanh Vân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Ban Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/8/2024 đến hết nhiệm kỳ IV của HĐQT (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024.

Trường hợp cho thôi nhiệm vụ (*):

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Ngọc**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Lý do cho thôi nhiệm vụ: Chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT v/v bổ nhiệm nhân sự
- Danh sách Người nội bộ và người có liên quan;

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Huỳnh Bảo Đức



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: ~~14~~ /2024/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

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;
- 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 III) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Nghị quyết số 16/2023/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động của Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc;
- Tờ trình số 23/2024/TTr- HIPC-TGD ngày 05/7/2024 của TGD về việc bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 05/2024/CV-HIPC-HĐQT ngày 18/7/2024 và phiếu ý kiến phản hồi của các Thành viên HĐQT;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 25/7/2024;
- Tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cho thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc:

- Sinh ngày: 20/01/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 034179008631
Ngày cấp: 29/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTXXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ C23.04 Riverside Residence, P5, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ C23.04 Riverside Residence, P5, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Lý do thôi nhiệm vụ: Chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty.
- Thời gian thôi nhiệm vụ: Kể từ ngày 01/8/2024.

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Thanh Ngọc** chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm.

Điều 3: Bà **Nguyễn Thị Thanh Ngọc**, các phòng, đội, trạm và các cá nhân liên quan có có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như điều 3;
HĐQT, BKS;
Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh



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: 15 /2024/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

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;
- 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 III) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Tờ trình số 23/2024/TTr- HIPC-TGD ngày 05/7/2024 về việc bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 05/2024/CV-HIPC-HĐQT ngày 18/7/2024 và phiếu ý kiến phản hồi của các Thành viên HĐQT;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 25/7/2024;
- Tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước với chi tiết sau đây:

- Bà: **Phan Thị Thanh Vân**
- Sinh ngày: 13/11/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 079193008676 cấp ngày 02/11/2021 tại Cục CSQLHC và TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 664, Bình Trường, Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: Lô B2, chung cư Nguyễn Trung Hiếu, số 590 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Đảm nhiệm vị trí: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày **01/8/2024** cho đến hết nhiệm kỳ IV (2022-2027) của HĐQT.

Điều 2: Ngoài vị trí Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, Bà **Phan Thị Thanh Vân** có trách nhiệm tuân thủ hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động đã ký với Công ty trước đây.

Điều 3: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Bà **Phan Thị Thanh Vân**, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, đội, trạm trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh