



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: 102/2023/TB-HIPC-TGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

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 15/2023/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/04/2023 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 bổ nhiệm nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Ngọc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT, Giám đốc Phòng HCNS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Giám đốc Phòng HCNS.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 05/4/2023 đến hết nhiệm kỳ IV của HĐQT (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2023.

***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: 16/2023/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

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 II) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Biên bản phiên họp HĐQT tập trung lần 2 năm 2023 ngày 04/4/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua kết quả bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị, 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: **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.
- Đảm nhiệm vị trí: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết này 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 **Nguyễn Thị Thanh Ngọc** có trách nhiệm thực hiện công việc theo Quyết định số 151/QĐ/TGD/HIPC.15 ngày

23/6/2015 và 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 KCN Hiệp Phước thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.


Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà **Nguyễn Thị Thanh Ngọc**, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu (văn thư, thư ký HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thịnh