

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/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 3

v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty;
- Tờ trình số 40/2020/TTr-HIPC-TGD ngày 25/6/2020 của Tổng giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình số 25/2021/TTr-HIPC-TGD ngày 12/5/2021 của Tổng giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 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;
- 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;
- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-HIPC ngày 18/7/2022 của HĐQT thống nhất về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tình hình thực tế của công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua việc:

- Không chia cổ tức năm 2019 và năm 2020.
- Không trích lập các quỹ năm 2019 và năm 2020.

Lý do:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2019 : (745.436.244.419) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 : 234.194.834.223 đồng

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2020 : (511.241.410.196) đồng

Ghi chú: Cổ đông vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 trên website của công ty và in đính kèm trong tài liệu đại hội.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thịnh