

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 01/2022/BB-HIPC-DHĐCĐTN

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, vào lúc 08h30 thứ hai ngày 15/8/2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước, địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

1. Cơ cấu cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2022

- Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (ngày 18/7/2022): Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 291 cổ đông, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:
 - 04 pháp nhân, sở hữu: 44.355.778 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,926%.
 - 287 cá nhân, sở hữu: 15.644.222 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 26,073%.

2. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Khách mời:
 - Ông Lê Tấn Cường – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
 - Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm toán Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Các ứng cử viên tham gia bầu HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Phụ trách các phòng, đội, trạm của Công ty.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu:

Ông Dương Minh Nhật thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

- Số lượng Đại biểu tham gia: 58
- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 16
- Đại diện cho: 59.344.899 phiếu biểu quyết chiếm: 98,9082% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



Handwritten signature or mark.

- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

A. THÔNG BÁO VỀ GIẤY ỦY QUYỀN CỦA BÀ HỒ THỊ HỒNG HẠNH – CHỦ TỊCH HĐQT

Bà Trần Thị Kim Tuyền – Thay mặt BTC báo cáo tới đại hội việc bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT vì có lý do khách quan nên không thể trực tiếp điều hành Đại hội. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh đã có giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thịnh - TV HĐQT thay mặt bà Hạnh điều hành đại hội với tư cách chủ tọa đại hội.

B. NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nhân sự điều hành đại hội

1. Chủ tọa đại hội đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự chủ tọa đoàn, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Văn Thịnh – TV HĐQT đồng thời là chủ tọa phiên họp ĐHCĐTN 2022 theo ủy quyền của Bà Hồ Thị Hồng Hạnh
 - 2) Ông Vũ Đình Thi – TV HĐQT, Tổng giám đốc
2. Chủ tọa đoàn đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự thư ký đoàn, gồm:
 - 1) Bà Phan Thị Thanh Vân – Thư ký Ban Tổng giám đốc
 - 2) Bà Nguyễn Thị Lê Uyên – Nhân viên phòng Kinh doanh tiếp thị
3. Chủ tọa đoàn đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử đại hội, gồm:
 - 1) Ông Đặng Minh Sang – GD phòng Kinh doanh tiếp thị (tổ trưởng)
 - 2) Ông Hà Minh Thiện – GD phòng QLMTHT
 - 3) Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy – Phó GD phòng QLMTHT
 - 4) Bà Trần Thị Kim Tuyền – GD phòng CSKH
 - 5) Phạm Thị Hà Linh – NV Phòng Kinh doanh tiếp thị
4. Chủ tọa đại hội - Ông Nguyễn Văn Thịnh - báo cáo với Đại hội về việc năm nay, Công ty đã làm việc với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) để hỗ trợ Ban tổ chức (BTC) trong công tác tổ chức Đại hội, đặc biệt FPTS sẽ hỗ trợ BTC trong công tác kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử. Do đó, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu, ban bầu cử sẽ làm việc cùng với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) để Đại hội diễn ra được minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. BTC năm nay cũng đã thực hiện việc quay phim suốt thời gian đại hội diễn ra.

II. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Chủ tọa đại hội đã báo cáo và xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc và chương trình đại hội.
(Quy chế làm việc và chương trình đại hội đã được đăng tải trên website của công ty và được in trong tài liệu Đại hội).
- *Ý kiến của ông Dương Minh Nhật:* Căn cứ theo chương trình đại hội và phiếu đề cử của nhóm cổ đông Bà Đỗ Thị Thanh Thúy về việc đề cử Tôi vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027). Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, Tôi bận việc cá nhân nên ngay tại ĐHCĐ hôm nay, Tôi xin rút khỏi danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- *Ý kiến của bà Đỗ Thị Thanh Thúy:* Tôi thay mặt nhóm cổ đông đề cử ông Dương Minh Nhật vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022- 2027) tôn trọng ý kiến của ông Nhật, do đó nhóm cổ đông sẽ không tiếp tục đề cử ông Dương Minh Nhật.
- *Ý kiến của chủ tọa:* Xét thấy đây là nguyện vọng của cá nhân ứng cử viên và của nhóm cổ đông đề cử, do đó Chủ tọa đoàn thống nhất ghi nhận ý kiến của ứng cử viên và đại diện nhóm cổ đông đề cử ông Dương Minh Nhật để ông Dương Minh Nhật rút khỏi danh sách ứng cử viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027). Nội dung này liên quan đến tờ trình số 07/2022/TTr-HIPC-HĐQT. Do đó Đại hội sẽ thảo luận kỹ hơn vấn đề này khi trình Đại hội tờ trình số 7.
- **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

C. BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH HĐQT, BKS TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo trình ĐHCĐTN 2022:

1. Ông Nguyễn Văn Thịnh báo cáo với Đại hội về việc ĐHCĐTN 2020 và ĐHCĐTN 2021 chưa thông qua các báo cáo sau:
 - i. Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2019 - Kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - ii. Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - iii. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, năm 2020,
 - iv. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, 2020.
 - v. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ năm 2019.
 - vi. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ năm 2020.

Toàn bộ nội dung các báo cáo nêu trên đã được công bố thông tin trên website của công ty mục tài liệu ĐHCĐTN 2022, đồng thời được in trong tài liệu Đại hội. Tại đại hội này, để tiết kiệm thời gian, một số báo cáo sẽ không được trình bày chi tiết. Quý đại biểu tham khảo các tài liệu nêu trên trong cuốn tài liệu đại hội và Đại hội sẽ dành thời gian để đại biểu thảo luận và thông qua các báo cáo trên vào phần sau của chương trình.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐTN 2022

Ông Vũ Đình Thi – Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

(Báo cáo của TGD đính kèm)

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT.

(Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 đính kèm)

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Ông Dương Minh Nhật – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

(Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đính kèm)

5. Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 và 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

Ông Nguyễn Hoàng Anh - đại diện Công ty TNHH PwC Việt Nam trình bày:

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- 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.

(Báo cáo kiểm toán tài chính 2020 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2020 đính kèm).

II. Các tờ trình HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐTN 2022:

1. Ông Vũ Đình Thi – TGD, TVHĐQT, Thành viên chủ tọa đoàn - trình bày nội dung tờ trình:

- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; năm 2020; Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019, năm 2020;
- Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2019 - Kế hoạch hoạt động năm 2020; Kết quả hoạt động năm 2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2019, năm 2020 của HĐQT và Báo cáo hoạt động năm 2019, năm 2020 của BKS;
- Tờ trình số 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020;

2. Ông Nguyễn Văn Thịnh – TV HĐQT, Chủ tọa đại hội - trình bày nội dung tờ trình:

- Tờ trình số 4: Thông qua thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
- Tờ trình số 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;

3. Ông Dương Minh Nhật- Thành viên chuyên trách phụ trách BKS - trình bày nội dung tờ trình số 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022;
4. Ông Nguyễn Văn Thịnh – TV HĐQT, Chủ tọa đại hội - trình bày nội dung tờ trình số 7: Thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Liên quan đến mục số 7 tại tờ trình số 7: Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) Ông Thịnh nêu lại nguyện vọng của ông Dương Minh Nhật và đề nghị đại hội có ý kiến đối với việc xin rút khỏi danh sách ứng cử của ông Dương Minh Nhật.
 - Không cổ đông nào có ý kiến khác.
 - Ông Thịnh kết luận: Tờ trình số 7 tại mục số 7 sẽ có sự thay đổi so với tài liệu đã Công bố thông tin và đã được in trong tài liệu Đại hội. Danh sách Ứng cử viên bầu BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) sẽ chỉ gồm 4 Ứng cử viên như sau:

| STT | Họ tên | Thông tin về cổ đông đề cử | | |
|-----|----------------------|---|--------------|-----------|
| | | Tên cổ đông đề cử | Số CP sở hữu | Tỷ lệ/VĐL |
| 1 | Nguyễn Kiến Tân | Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận | 24.326.178 | 40,544% |
| 2 | Nguyễn Quốc Dũng | | | |
| 3 | Lê Văn Công | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc | 20.000.000 | 33,333% |
| 4 | Lê Nguyễn Khánh Ngọc | Nhóm cổ đông do bà Đặng Thị Thúy làm đại diện | 3.294.933 | 5,492% |

- Chủ tọa đại hội đề nghị Ban kiểm phiếu, ban bầu cử in và phát lại phiếu bầu BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) để thay thế phiếu bầu BKS phát lúc đầu giờ. Toàn bộ phiếu ban đầu sẽ phải được thu lại trước khi phát phiếu mới để không nhầm lẫn.

III. Diễn đàn cổ đông:

- Ông Vũ Đình Thi mời cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến liên quan đến các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội.
- Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm.

IV. Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các tờ trình

1. Ông Đặng Minh Sang - Đại diện Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua nội dung 07 tờ trình của HĐQT, BKS trình ĐHCĐTN 2022.
2. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung 07 tờ trình.
3. Ông Đặng Minh Sang công bố Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. Kết quả cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Số phiếu BQ tán thành | Số phiếu BQ không tán thành | Số phiếu BQ không có ý kiến | Số phiếu BQ không hợp lệ |
| 1 | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 | Số phiếu 34.999.155 | Số phiếu 0 | Số phiếu 24.351.609 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 58,97% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 41,03% | Tỷ lệ 0% |
| 2 | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 | Số phiếu 34.999.155 | Số phiếu 0 | Số phiếu 24.351.609 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 58,97% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 41,03% | Tỷ lệ 0% |
| 3 | Thông qua Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 | Số phiếu 34.999.155 | Số phiếu 0 | Số phiếu 24.351.609 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 58,97% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 41,03% | Tỷ lệ 0% |
| 4 | Thông qua Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 | Số phiếu 34.999.155 | Số phiếu 0 | Số phiếu 24.351.609 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 58,97% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 41,03% | Tỷ lệ 0% |
| 5 | Thông qua Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2019 - Kế hoạch hoạt động năm 2020 | Số phiếu 28.327.022 | Số phiếu 0 | Số phiếu 31.023.742 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 47,7282 % | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 52,2718% | Tỷ lệ 0% |
| 6 | Thông qua Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2021; | Số phiếu 28.327.022 | Số phiếu 0 | Số phiếu 31.023.742 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 47,7282 % | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 52,2718% | Tỷ lệ 0% |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 7 | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT | Số phiếu 28.327.022 | Số phiếu 0 | Số phiếu 31.023.742 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 47,7282 % | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 52,2718% | Tỷ lệ 0% |
| 8 | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT | Số phiếu 28.327.022 | Số phiếu 0 | Số phiếu 31.023.742 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 47,7282 % | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 52,2718% | Tỷ lệ 0% |
| 9 | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS | Số phiếu 34.999.155 | Số phiếu 0 | Số phiếu 24.351.609 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 58,97% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 41,03% | Tỷ lệ 0% |
| 10 | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS | Số phiếu 34.999.155 | Số phiếu 0 | Số phiếu 24.351.609 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 58,97% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 41,03% | Tỷ lệ 0% |
| 11 | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 | Số phiếu 34.999.122 | Số phiếu 33 | Số phiếu 24.351.609 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 58,97% | Tỷ lệ 0,0001% | Tỷ lệ 41,03% | Tỷ lệ 0% |
| 12 | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 | Số phiếu 34.999.122 | Số phiếu 33 | Số phiếu 24.351.609 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 58,97% | Tỷ lệ 0,0001% | Tỷ lệ 41,03% | Tỷ lệ 0% |
| 13 | Thông qua thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 | Số phiếu 59.345.965 | Số phiếu 0 | Số phiếu 4.799 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 99,9919% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 0,0081% | Tỷ lệ 0% |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 14 | Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 | Số phiếu 59.346.098 | Số phiếu 0 | Số phiếu 4.666 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 99,9921% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 0,0079% | Tỷ lệ 0% |
| 15 | Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022 | Số phiếu 59.346.098 | Số phiếu 0 | Số phiếu 4.666 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 99,9921% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 0,0079% | Tỷ lệ 0% |
| 16 | Thông qua nội dung tờ trình số 7 về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) | Số phiếu 59.346.331 | Số phiếu 0 | Số phiếu 4.433 | Số phiếu 0 |
| | | Tỷ lệ 99,9925% | Tỷ lệ 0% | Tỷ lệ 0,0075% | Tỷ lệ 0% |

V. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

- Ông Nguyễn Văn Thịnh** – TV HĐQT, Chủ tọa Đại hội - đề nghị Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Ông Đặng Minh Sang** - đại diện ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thể lệ bầu cử.
- Các cổ đông tiến hành bầu cử.**
- Kết quả bầu cử:** Ông Đặng Minh Sang báo cáo kết quả bầu cử. Theo đó:

4.1 Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

- Số phiếu phát ra : 67 phiếu, đại diện cho 59.350.764 phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu vào : 67 phiếu, đại diện cho 59.350.764 phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ : 62 phiếu, đại diện cho 59.348.303 phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 05 phiếu, đại diện cho 2.761 phiếu có quyền biểu quyết
- Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm:

| 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% |

4.2 Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

- Số phiếu phát ra : 67 phiếu, đại diện cho 59.350.764 phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu vào : 67 phiếu, đại diện cho 59.350.764 phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ : 59 phiếu, đại diện cho 59.338.037 phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 08 phiếu, đại diện cho 12.727 phiếu có quyền biểu quyết
- Danh sách thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm:

| 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% |

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Bà Phan Thị Thanh Vân đọc dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022;
- Đính kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022 là các Báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, biên bản bầu cử...

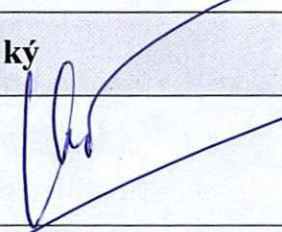

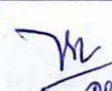

VII. Ông Nguyễn Văn Thịnh - chủ tọa đại hội - tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Đại hội kết thúc lúc 12h45 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 10 trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho:

- Chủ tọa đoàn : 01 (một) bản
- Lưu hồ sơ Công ty : 01 (một) bản
- Lưu Thư ký HĐQT : 01 (một) bản

D. CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ THƯ KÝ ĐOÀN

| CHỦ TỌA ĐOÀN | Chữ ký |
|------------------------------|--|
| Ông NGUYỄN VĂN THỊNH |  |
| Ông VŨ ĐÌNH THỊ |  |
| THƯ KÝ ĐOÀN | |
| Bà PHAN THỊ THANH VÂN |  Phan Thị Thanh Vân |
| Bà NGUYỄN THỊ LÊ UYÊN |  Nguyễn Thị Lê Uyên |