

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

Mẫu 07/THQ

Số: 59 /2023/TB-HIPC-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
Tên giao dịch : HIPC
Trụ sở chính : Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. HCM
Điện thoại : 028 37800 350 Fax: 028 37800 341

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước**

Mã chứng khoán : HPI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2023**

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : **27/4/2023**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước

- Nội dung họp dự kiến: Các báo cáo và tờ trình của TGD, HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Người nhận: Nguyễn Thị Thanh Ngọc – 0982 119 687

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước

Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,
TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ngoc.nguyen@hiepphuoc.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: (HCNS, thư ký HĐQT)



Vũ Đình Thi

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: 06/2023/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 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;
- Tờ trình số 06/2023/TTr-HIPC-TGD ngày 17/02/2023 của Tổng giám đốc về “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”;
- Biên bản phiên họp HĐQT tập trung lần 1 năm 2023 ngày 24/2/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian *dự kiến* tổ chức Đại hội: 27/4/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHCĐTN: 23/03/2023
- Danh mục các tờ trình *dự kiến* trình tại ĐHCĐTN 2023:

Các báo cáo gồm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và 2022;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (kỳ báo cáo năm 2021 và 2022);
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của TGD;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;

Các tờ trình gồm:

- i. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (
- ii. năm 2021, 2022) và báo cáo của TGD, HĐQT, BKS tại Đại hội;
- iii. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- iv. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023;
- v. Tờ trình về Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
- vi. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- vii. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- viii. Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- ix. Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
- x. Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;
- xi. Các tờ trình khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐTN.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin... về việc tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận triển khai các công việc khác liên quan để tổ chức Đại hội đúng tiến độ.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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).



Nguyễn Văn Thịnh