

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 /2024/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần VI) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/06/2019;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần III) đã được ban hành theo Nghị quyết số 19/2023 ngày 10/5/2023 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HIPC-TGD ngày 10/01/2024 của Tổng giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/2024/CV-HIPC-HĐQT ngày 20/02/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 28/02/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **26/4/2024**
- Ngày cuối cùng HĐQT ban hành và Công bố thông tin liên quan đến Nghị quyết về việc tổ chức đại hội: **05/3/2024**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: **26/3/2024**
- Danh mục các báo cáo, tờ trình dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Các báo cáo gồm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ (kỳ báo cáo năm 2023);
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của TGD;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

Các tờ trình gồm:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ (kỳ báo cáo năm 2023);
- Tờ trình về việc thông qua các báo cáo của TGD, HĐQT, BKS tại Đại hội;
- Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024;
- Tờ trình về việc Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Các tờ trình khác (nếu có).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình HĐQT các nội dung báo cáo tại Đại hội và thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin... về việc tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu (HC-NS, thư ký Công ty)



Nguyễn Văn Thịnh