



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: 02 /2025/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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;
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần III) đã được ban hành theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HIPC-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 34/2024/TTr-HIPC-TGD ngày 30/12/2024 của Tổng giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 02/2025/BB-HIPC-HĐQT ngày 27/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **25/4/2025**.
- Ngày cuối cùng HĐQT ban hành và Công bố thông tin liên quan đến Nghị quyết về việc tổ chức đại hội: **04/3/2025**.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: **25/3/2025**.
- Danh mục các báo cáo, tờ trình dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Các báo cáo gồm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán 2024;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (kỳ báo cáo năm 2024);
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Các tờ trình gồm:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
- Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025;
- Tờ trình về việc Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ VII;
- 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