

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



HIEP PHUOC CORP

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: 09 /2021/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Vi lý do dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh thời gian qua nên Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước đã hai lần dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐTN 2021). Nay tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát, ngày 22/10/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã ban hành Nghị quyết về việc hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng (ngày 04/5/2021) để đăng ký lại danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN 2021 (ngày 11/11/2021).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHCĐTN 2021 của Công ty với các nội dung sau:

- Thời gian : 08h30, thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021**
- Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/11/2021.
- Nội dung chính tại Đại hội:**
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc; HĐQT và BKS tại Đại hội;
 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Báo cáo kiểm toán 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;
 - Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:
 - o Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT và BKS năm 2020;
 - o Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - o Tờ trình số 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (kỳ báo cáo năm 2020);
 - o Tờ trình số 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình số 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình số 6: Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021;
 - Tờ trình số 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình số 8: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);
 - Tờ trình số 9: Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. **Tài liệu Đại hội** : Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội và tải các biểu mẫu liên quan trên trang thông tin điện tử <https://www.hiepphuoc.com/vi/report/> kể từ ngày 19/11/2021. Tài liệu sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn trên cho tới khi kết thúc đại hội. Tài liệu chính thức sẽ được chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.
6. **Thủ tục tham dự Đại hội**: Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy tờ tùy thân; giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) khi tham dự Đại hội.
7. **Khuyến nghị**: Quý cổ đông có các triệu chứng ho, sốt, khó thở xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

*Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ : Cô Thanh Ngọc - Thư ký HĐQT
ĐT : 028.37800.339 hoặc 0982.119.687.*

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Website của công ty;
- Lưu (văn thư, Tky HĐQT).



Hồ Thị Hồng Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Ngày 10 tháng 12 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1. Tiếp đón cổ đông	7h30 – 8h00
2. Khai mạc Đại hội	8h00 – 8h10
3. Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội	8h10 – 8h15
4. Bầu chủ tọa đoàn điều hành Đại hội.	8h15 – 8h20
5. Cử thư ký Đại hội/Ban kiểm phiếu Đại hội.	8h20 – 8h25
PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội	8h25 – 8h30
2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	8h30 – 8h50
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	8h50 – 8h50
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 600 tỷ đồng;	8h50 – 9h10
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	9h10 – 9h25
6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020	9h25 – 9h40
7. Các tờ trình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội: - Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của TGD, HĐQT và BKS năm 2020; - Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Tờ trình số 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (kỳ báo cáo năm 2020); - Tờ trình số 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình số 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021; - Tờ trình số 6: Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021; - Tờ trình số 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình số 8: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022); - Tờ trình số 9: Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);	9h40 – 10h20
8. Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	10h20 – 10h35
9. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)	10h35 – 10h50
10. Giải lao 40 phút	10h50 – 11h30
11. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung tờ trình và kết quả bầu cử	11h30 – 11h50
12. Tặng hoa	11h50 – 11h55
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021	11h35 – 12h10
14. Bế mạc đại hội	21h10 – 12h15