

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: 10/2021/TB-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 11 năm 2021

### Kính gửi Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần II) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT-HIPC ngày 22/10/2021 của HĐQT về các nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017- 2022);

#### A. HĐQT báo cáo cổ đông về nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) có 07 thành viên.
- Tính đến ngày 19/11/2021, HĐQT đã nhận đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT  
Gồm:

1. Bà Phạm Thị Việt
2. Ông Mai Đăng Khôi

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sắp tới, HĐQT sẽ trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT nêu trên và tiến hành bầu thay thế 02 nhân sự vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông báo và đề nghị Quý cổ đông có đủ điều kiện theo quy định thực hiện việc tự đề cử, ứng cử hoặc giới thiệu ứng cử viên có đầy đủ kinh nghiệm, tiêu chuẩn để tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty. Cụ thể như sau:

#### I. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) cần bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là : **02 thành viên.**
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới

30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**B. Cách thức ứng cử, đề cử:**

1. Quý cổ đông vui lòng tải mẫu Phiếu ứng cử, đề cử HĐQT, Sơ yếu lý lịch... trên trang thông tin điện tử [www.hiepphuoc.com](http://www.hiepphuoc.com) kể từ ngày 19/11/2021.

2. Hồ sơ ứng cử đề cử gồm:

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử (hoặc được đề cử) (theo mẫu);
- Chứng minh nhân dân của người ứng cử (hoặc được đề cử) (bản copy).

3. Vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 12h00 ngày 05/12/2021.

- Số Fax: 028-37800341 (Nếu fax, đề nghị cung cấp bản chính khi tham dự đại hội)
- Hoặc qua đường bưu điện đến:

Người nhận: Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Thư ký HĐQT

Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM.

ĐT: 028-37.800.339 hoặc di động 0982.119.687

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Lưu (văn thư, Thư ký HĐQT)



Chủ tịch

Hồ Thị Hồng Hạnh