



## 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 8) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 4) 37800341  
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.vn Website: www.hiepphuoc.vn

Số 12 /2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2017

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần IV) của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS);
- Căn cứ nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100%:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	NỘI DUNG	KH 2016	TH 2016	TH/KH 16
1	Tổng doanh thu	253,000	214,863	84%
2	Tổng giá vốn	119,017	64,398	53%
3	Tổng chi phí	51,869	58,974	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	82,114	91,490	110%
5	Thuế TNDN	16,656	18,521	110%
6	Lợi nhuận sau thuế	65,458	72,969	111%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016) với tỷ lệ đồng ý 100 %.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016) với tỷ lệ đồng ý 100 %.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100 %.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam) với tỷ lệ đồng ý 100 %

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100%:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Nội dung	Năm 2016	
		Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>600,000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>		<b>72,969</b>
<b>III</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>12,5%* LNST</b>	<b>9,121</b>
1	Quỹ phúc lợi + các hoạt động xã hội	3%*LNST	2,189
2	Quỹ khen thưởng nhân viên	5%*LNST	3,648
3	Quỹ thưởng Hội Đồng Quản Trị	2%*LNST	1,459
4	Quỹ thưởng Ban Tổng Giám Đốc	2%*LNST	1,459
5	Quỹ thưởng Ban Kiểm Soát	0,5%*LNST	0,365
<b>IV</b>	<b>LNST sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>63,848</b>
<b>V</b>	<b>Chia cổ tức năm 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Điều 7:** Thông qua việc hoàn trả (bổ sung) chi phí đầu tư dự án KCN Hiệp Phước Giai đoạn 2 cho Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

- Thông qua việc hoàn trả (bổ sung) chi phí đầu tư dự án KCN Hiệp Phước – GD 2 cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) với tổng chi phí (ước tính) là 99,347 tỷ đồng, gồm:

STT	Nội dung	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Chi phí đầu tư GD 1	33,438
2	Chi phí đầu tư GD 2	61,202
3	Chi phí đầu tư Nhà lưu trú CN	2,149
4	Chi phí khu dịch vụ 2	0,308
5	Chi phí đầu tư KDC Hiệp Phước 1	0,076
6	Chi phí đường 2,2 km	2,174
<b>7</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>99,347</b>

(Ghi chú: HIPC sẽ thành lập tổ công tác nhằm rà soát tính hợp lý, hợp lệ của các khoản hoàn trả chi phí trên).

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc xem xét và đàm phán với IPC về thời gian chi trả;
- Chấp thuận điều chỉnh lại giá vốn cho thuê lại đất và lợi nhuận sau khi hoàn trả chi phí cho IPC;

**Điều 8: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100 %:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	NỘI DUNG	TH 2016	KH 2017	KH17/TH16
1	Tổng doanh thu	214,863	493,670	230%
2	Tổng giá vốn	64,398	307,132	477%
3	Tổng chi phí	58,974	65,287	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	91,490	121,251	133%
5	Thuế TNDN	18,521	24,250	131%
6	Lợi nhuận sau thuế	72,969	97,001	133%

**Điều 9: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100 %:**

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	TH 2016		KH 2017	
		Thù lao/tháng	Thành tiền cả năm	Thù lao/tháng	Thành tiền cả năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>782.000</b>		<b>792.000</b>
1	Chủ tịch	10.000	70.000	10.000	120.000
2	TV HĐQT	8.000	712.000	8.000	672.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>175.000</b>		<b>264.000</b>
1	Trưởng BKS	8.000	56.000	8.000	96.000
2	TV BKS	7.000	119.000	7.000	168.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.017.000</b>		<b>1.116.000</b>

**Điều 10: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100 % :**

- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

**Điều 11:** Thông qua chủ trương đưa cổ phiếu của công ty giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết được tổ chức tại SGDCK Hà Nội (UpCoM) với tỷ lệ đồng ý 100 %:

- Đồng ý đưa cổ phiếu HPI giao dịch tại sàn UpCoM.
- Sau khi cổ phiếu HPI đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết tại HOSE, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục niêm yết cổ phiếu HPI tại HOSE.

**Điều 12:** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp - Tiếp vận Hiệp Phước với tỷ lệ đồng ý 100 %. Cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương góp 45% vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Tiếp vận Hiệp Phước tương đương 450 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 13:** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Hiệp Phước với tỷ lệ đồng ý 100 %:

- Thông qua quyết định chủ trương góp 48% vốn vào Công ty Cổ phần Công nghiệp – Tiếp vận Hiệp Phước, tương đương 528 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo đúng quy định;

**Điều 14:** Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH MTV Phát triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC) tại Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) với tỷ lệ đồng ý 100%:

- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của IPC tại SPCT và các nghĩa vụ nợ của SPCT đối với IPC.
- Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai phần vốn góp của IPC tại SPCT hoặc thỏa thuận trực tiếp.
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: 2018
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 15:** Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Hậu với tỷ lệ đồng ý 99.99 %. Cụ thể:

- HIPC nắm giữ tỷ lệ chi phối ít nhất 51% VDL của LHC, tương đương khoảng 25.506.233 cổ phiếu (sau khi LHC đã tăng vốn lên 500.122.220.000 đồng theo nghị quyết số 04/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 01/03/2017 thông qua phương án phát hành 23.929.595 cổ phiếu) – trong đó:
  - HIPC sẽ đàm phán mua thỏa thuận 24.338.478 cổ phiếu của Công ty IPC
  - Và mua khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận phần còn lại trên sàn giao dịch.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán mức giá chuyển nhượng với IPC. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi thực hiện việc chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến : 2017 – 2018.

**Điều 16: Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước với tỷ lệ đồng ý 100 %:**

- Bổ sung ngành nghề trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mã ngành	Nội dung
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.
3510	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện.
4661	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
4520	Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
4761	Bán lẻ sách báo tạp chí trong các cửa hàng chuyên doanh
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
7820	Cung ứng lao động tạm thời
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động
8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

- Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện triển khai các bước tiếp theo, đồng thời hoàn chỉnh và ký ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Mục III. Điều 3: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty*).

**Điều 17: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng với tỷ lệ đồng ý 100 %.**

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán** : HPI
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay** : 600.000.000.000 đồng

6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 60.000.000 cổ phiếu  
**Trong đó:**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 60.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : 40.000.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá** : 400.000.000.000 đồng
9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
- + Vốn điều lệ trước phát hành : 600.000.000.000 đồng
  - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 400.000.000.000 đồng
  - + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 1.000.000.000.000 đồng
10. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (*thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định*).
11. **Giá chào bán**
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán cao nhất dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến** : 400.000.000.000 đồng
13. **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 66,66%  
(Tỷ lệ thực hiện quyền 3:2, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 03 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 02 cổ phiếu mới).
14. **Nguyên tắc xác định giá bán**
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu HPI tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC kiểm toán năm 2016:

Giá trị			
số	Vốn CSH - Tài sản vô hình	924.783.956.455 - 0	<b>15.413</b>
sách			<b>đồng/CP</b>
cổ	= _____	= _____	=
phiếu	Số lượng CP đang lưu hành	60.000.000	

Do đó, tính đến yếu tố thận trọng và pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán thêm, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu HPI là **10.000 VND/CP**.

15. **Phương thức phân phối:** phân phối trực tiếp.

16. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP).

**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 1.222 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

- Với tỷ lệ phân bổ 3:2, Cổ đông A được quyền mua thêm  $1.222 * 2/3 = 814,667$  (tương đương 814 cổ phiếu mới).
- Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 814 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP.

- 0,667 cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá 10.000 đồng/CP.

**17. Điều khoản chuyển nhượng:**

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**18. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu:**

- Việc thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của Công ty, dự kiến thay đổi như sau :
  - o Số lượng cổ phiếu của Công ty thời điểm hiện tại là 60.000.000 cổ phiếu,
  - o Số lượng phát hành thêm là 40.000.000 cổ phiếu,
  - o Số lượng cổ phiếu của Công ty sau phát hành là 100.000.000 cổ phiếu.
- Do số lượng cổ phiếu của Công ty tăng, nên ngay sau khi phát hành, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) của Công ty sẽ bị pha loãng. Giả sử đến ngày 30/09/2017, đợt phát hành sẽ kết thúc, Công ty sẽ thu được toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trên.

STT	Nội dung	2017 (dự kiến)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 (triệu đồng)	97.001.000
2	Số lượng cổ phiếu đầu năm 2017 (cổ phiếu) – Cổ phiếu quỹ	60.000.000
3	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	40.000.000
4	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (cổ phiếu) $\{(2)+(3)\}$	100.000.000
5	Số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền sau khi phát hành tại thời điểm tháng 12/2017 (cổ phiếu) $\{(2) \times 9 + (4) \times 3\} / 12$	70.000.000
6	Thu nhập/cổ phiếu trước khi phát hành cho cổ đông hiện hữu (đồng/cp) $\{(1)/(2)\}$	1.617
7	Thu nhập/cổ phiếu điều chỉnh (đồng/cổ phiếu) $\{(1)/(5)\}$	1.386

**19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để góp vốn thành lập mới:

- Công ty Cổ phần Công nghiệp - Tiếp vận Hiệp Phước
- Công ty Cổ phần Cảng Hiệp Phước

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**20. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:**

- Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn sao cho phù hợp hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

**21. Thời gian dự kiến chào bán:**

- Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2017.

**22. Thông qua việc thay đổi mục vốn điều lệ ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

- Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn và có Báo cáo kết quả phát hành gửi UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thay đổi mục **vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập** (mục IV, điều 5) ghi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- HĐQT chỉ đạo thực hiện triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM theo quy định;

**23. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức**

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

**24. Ủy quyền cho HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) đối với số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Mục IV, điều 5 - vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập*) ghi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cổ phần và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;



- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

**Điều 18: Đồng ý cho phép Công ty được thực hiện các bút toán điều chỉnh số liệu của báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua để phù hợp với Biên bản kiểm toán Nhà nước ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IV. Cụ thể như sau:**

Hạch toán số tiền: 51,830 tỷ đồng:

- o Giảm lợi nhuận chưa phân phối : 33,229 tỷ đồng,
- o Ghi nhận vào chi phí phải trả của lợi nhuận chưa phân phối được điều chỉnh ở Báo cáo kiểm toán năm 2015: 18,601 tỷ đồng.

**Điều 19: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2016) kể từ ngày 29/4/2016 với tỷ lệ đồng ý 100%;
2. Thông qua quy chế bầu cử, số lượng và danh sách thành viên tham gia HĐQT, BKS, nhiệm kỳ II (2012 - 2017) theo nội dung tờ trình số 1 và tờ trình số 2 với tỷ lệ đồng ý 100%;
3. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 - 2022), gồm các ông/bà có tên dưới đây

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Tê Trí Dũng	50.723.558	114,09%
2	Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	50.062.934	112,60%
3	Ông Trần Đăng Linh	44.780.357	100,72%
4	Bà Trần Đình Thu Nhi	44.778.005	100,71%
5	Bà Nguyễn Thị Bình	41.713.133	93,82%
6	Bà Phạm Thị Việt	37.128.671	83,51%
7	Ông Huỳnh Bảo Đức	35.831.996	80,59%

4. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022), gồm các ông/bà có tên dưới đây

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Dương Minh Nhựt	44.627.694	100,38%
2	Ông Võ Tuấn Anh	44.498.507	100,08%
3	Ông Nguyễn Quốc Dũng	44.222.850	99,46%

5. Chủ tọa đoàn báo cáo Đại hội về kết quả bầu Chủ tịch HĐQT. Theo đó, **Ông Tê Trí Dũng** được các thành viên tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch HĐQT và ông Trần Đăng Linh giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 29/4/2017. Đồng thời, HĐQT thống nhất việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Bảo Khánh giữ chức Tổng Giám Đốc công ty CP KCN Hiệp Phước.
6. Chủ tọa đoàn báo cáo Đại hội về kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát. Theo đó, Ông **Dương Minh Nhật** được các thành viên BKS tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 29/4/2017.

**Điều 20:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các phòng, đội, trạm trực thuộc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận**

- Như điều 20;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Công bố thông tin của công ty;
- Lưu: - Văn thư  
- Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Nguyễn Việt Dũng**