



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: 07/2017/ BB-HIPC-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hôm nay, vào lúc 09h00 thứ bảy ngày 29/4/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước, địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- 79/239 cổ đông, đại diện cho: **44.460.952/60.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,10%.
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Phụ trách các phòng, đội, trạm của Công ty.
- Khách mời:
 - o Ông **Tê Trí Dũng** - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận.
 - o Ông **Giang Văn Doanh** - Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Hồ Thị Anh Đào thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ⚡ Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 239, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:
 - 04 pháp nhân, sở hữu: **46.860.311** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,1%.
 - 235 cá nhân, sở hữu: **13.139.689** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 21,9%.
 - ⚡ Đến giờ khai mạc Đại hội (9h00) có:
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là : **72/239** cổ đông.
 - Đại diện cho : **44.444.886** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tương ứng với : **74,05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1, điều 141 Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ IV) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo đúng quy định.

II. NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nhân sự điều hành đại hội

Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua số lượng và nhân sự chủ tọa đoàn, gồm:

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội)
- Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Dương Minh Nhựt - Trưởng Ban kiểm soát

Chủ tọa đoàn đề cử và 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua số lượng và nhân sự thư ký đoàn, gồm:

- Bà Lâm Thị Hoàng Diễm - Thư ký Ban TGD
- Bà Nguyễn Thị Lê Uyên - Nhân viên phòng Kinh doanh - Tiếp thị

Chủ tọa đoàn đề cử và Đại hội đã thống nhất 100% thông qua số lượng và nhân sự Ban Bầu cử Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy - Phó GD phòng QLMT- HT
- Bà Trần Thị Kim Tuyền - Phó Giám đốc phòng CSKH
- Ông Hà Minh Thiện - Trạm trưởng trạm cấp và xử lý nước
- Ông Trần Thanh Tùng - Đội phó đội Duy tu - Xây dựng

2. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Việt Dũng thay mặt chủ tọa đoàn báo cáo và xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc và chương trình đại hội.
- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

III. BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung các báo cáo trình Đại hội:

- 1.1 **Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh** – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
(Báo cáo của TGD đính kèm)
- 1.2 **Ông Giang Văn Doanh** - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam trình bày báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo 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 .
(Báo cáo kiểm toán tài chính 2016 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn đính kèm)
- 1.3 **Ông Nguyễn Việt Dũng** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ II (2012-2016).
(Báo cáo hoạt động của HĐQT đính kèm)
- 1.4 **Ông Dương Minh Nhựt** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ II (2012-2016).
(Báo cáo của của Ban kiểm soát đính kèm)
- 1.5 Tại đại hội, **Ông Nguyễn Việt Dũng** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 v/v bổ sung tờ trình số 16: “Chủ trương 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”. 100% cổ đông có mặt tại Đại Hội đồng ý bổ sung tờ trình số 16 theo đề nghị của Chủ tọa đoàn.

2. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

- 2.1 **Ông Nguyễn Việt Dũng** – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 v/v bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

(Tờ trình số 1 và tờ trình số 2 đính kèm)

2.2. Cổ đông đã thông qua nội dung tờ trình số 1 và tờ trình số 2 với tỷ lệ đồng ý **100 %**

2.3. **Bà Trần Thị Kim Tuyền** – TM. Ban bầu cử lên phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức bầu cử.

2.4. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

3. Các tờ trình HĐQT trình Đại hội:

- Tờ trình số 3: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của TGD; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012-2016); Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng;
 - Tờ trình số 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình số 5: Báo cáo về việc hoàn trả (bổ sung) chi phí IPC đã đầu tư tại dự án KCN Hiệp Phước Giai đoạn 2;
 - Tờ trình số 6: Kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - Tờ trình số 7: Báo cáo việc thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT- BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT- BKS năm 2017;
 - Tờ trình số 8: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
 - Tờ trình số 9: Chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu HPI;
 - Tờ trình số 10: Góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP Công nghiệp – Tiếp vận Hiệp Phước;
 - Tờ trình số 11: Góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cảng Hiệp Phước;
 - Tờ trình số 12: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của IPC tại SPCT;
 - Tờ trình số 12A: Đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Long Hậu;
 - Tờ trình số 14: Bổ sung ngành nghề hoạt động và sửa đổi điều lệ của Công ty;
 - Tờ trình số 15: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng;
 - Tờ trình số 16: Chủ trương 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
- (Nội dung các tờ trình đính kèm)

4. **Diễn đàn cổ đông:** Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

5. **Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III và kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình:**

5.1 Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

(Tại thời điểm bầu cử, có 79 cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền, đại diện cho 44.460.952 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

- Số phiếu phát ra : 79 phiếu, đại diện cho 44.460.952 cổ phần
- Số phiếu thu vào : 76 phiếu, đại diện cho 44.459.986 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 75 phiếu, đại diện cho 44.458.653 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu, đại diện cho 1.333 cổ phần
- Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm:

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%

5.2 Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

- Số phiếu phát ra : 79 phiếu, đại diện cho 44.460.952 cổ phần
- Số phiếu thu vào : 76 phiếu, đại diện cho 44.459.986 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 76 phiếu, đại diện cho 44.459.986 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu, đại diện cho 00 cổ phần
- Danh sách thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm:

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%

5.3 Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát:

- Sau khi có kết quả bầu HĐQT và BKS, các thành viên HĐQT, BKS đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và bổ nhiệm TGD Công ty.
- Căn cứ kết quả phiên họp của HĐQT và BKS, **Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh** thay mặt chủ tọa đoàn thông báo với Đại hội về kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS như sau:
 - o Ông **Tê Trí Dũng** được 100% thành viên HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và Ông **Trần Đăng Linh** được 100% thành viên HĐQT tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 29/4/2017.
 - o 100% thành viên HĐQT thống nhất tiếp tục bổ nhiệm ông **Nguyễn Trường Bảo Khánh** giữ chức Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.
 - o 100% thành viên BKS thống nhất bầu Ông **Dương Minh Nhựt** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 29/4/2017.

5.4 Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình:

STT	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016, Báo của HĐQT, BKS,	100%
2	Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 600 tỷ	100%
3	Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016	100%
4	Thông qua việc hoàn trả chi phí đầu tư KCN Hiệp Phước GD 2 cho IPC	100%
5	Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017	100%
6	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT-BKS (TH 2016 – KH 2017)	100%
7	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	100%
8	Thông qua chủ trương Giao dịch cổ phiếu tại UpCoM	100%
9	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Công nghiệp – Tiếp vận Hiệp Phước	100%

10	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Hiệp Phước	100%
11	Thông qua việc Nhận chuyển nhượng vốn góp của IPC tại SPCT	100%
12	Thông qua việc Mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Hậu	99,99%
13	Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước	100%
14	Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng)	100%
15	Thông qua việc 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	100%

6. Thông qua Nghị quyết đại hội:

- Bà Lâm Thị Hoàng Diễm đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017;
- Các Báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu... là một phần không thể thiếu của Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017;
- Biên bản này là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017.

7. Ông Nguyễn Việt Dũng – thay mặt chủ tọa đoàn - tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

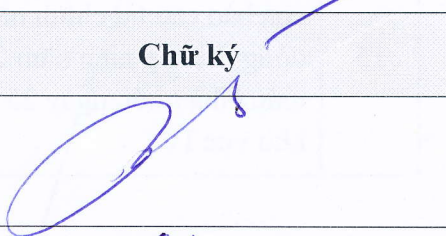


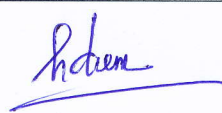
9-C
 HIỆP
 C
 CHIN

Đại hội kết thúc lúc 13h00 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 06 trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho:

- Chủ tọa đoàn : 01 (một) bản
- Lưu hồ sơ Công ty : 01 (một) bản
- Lưu Thư ký HĐQT : 01 (một) bản

IV. CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA ĐOÀN	Chữ ký
Ông Nguyễn Việt Dũng	
Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh	
Ông Dương Minh Nhật	
THƯ KÝ ĐOÀN	
Bà Lâm Thị Hoàng Diễm	
Bà Nguyễn Thị Lê Uyên	