

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: 149 /2024/CBTT-HIPC-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ
Phần Khu Công
Nghiệp Hiệp
Phước

Digitally signed by Công ty Cổ Phần Khu
Công Nghiệp Hiệp Phước
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0305046979, CN=Công ty Cổ Phần Khu
Công Nghiệp Hiệp Phước, S=Hồ Chí Minh,
C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-04-26 14:11:13
Foxit PhantomPDF Version: 9.4.1

- Công ty: **CÔNG TY CP KCN HIỆP PHƯỚC (HIPC)**
- Mã chứng khoán: **HPI**
- Địa chỉ trụ sở chính đóng tại: Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 37800345 Fax: 028 37800341
- Website: <http://www.hiepphuoc.com> Email: hiepphuocco@hiepphuoc.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Huỳnh Bảo Đức** – Tổng Giám Đốc, đại diện theo pháp luật của công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước Công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tổ chức ngày 26/4/2024 và các hồ sơ đính kèm.

Thông tin trên cũng được công bố trên trang thông tin điện tử cùng ngày 26/4/2024 của Công ty tại địa chỉ : <https://www.hiepphuoc.com/vi/report/>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật đối với những nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đại diện theo Pháp luật của công ty



Huỳnh Bảo Đức

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: 04/2024/BB-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, vào lúc 08h30 thứ sáu ngày 26/4/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước – Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0305046979 - 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 2024 (ĐHĐCĐTN 2024).

A. CÁC THỦ TỤC TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cơ cấu cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2024

- Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (ngày 26/3/2024): Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 281 cổ đông, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:
 - 05 pháp nhân, sở hữu: 44.365.978 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,94%.
 - 276 cá nhân, sở hữu: 15.634.022 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 26,06%.

2. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Khách mời:
 - Ông Lê Huỳnh Bảo - kiểm toán viên, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Phụ trách các phòng, đội, trạm của Công ty.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu:

Bà Trần Thị Kim Tuyền thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2024 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước. Theo đó:

- Đến giờ khai mạc Đại hội (08 giờ 50 ngày 26/4/2024)
 - Tổng số đại biểu tham dự và ủy quyền là : 41 đại biểu.
 - Đại diện cho : 57.515.966 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tương ứng với : 95,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết



Handwritten signature or initials in blue ink.

- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước Năm 2024 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 50 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

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

I. Nhân sự điều hành đại hội

1. Chủ tọa đại hội đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự chủ tọa đoàn, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT
 - 2) Ông Huỳnh Bảo Đức – TV HĐQT, Tổng giám đốc
 - 3) Ông Nguyễn Kiến Tân – Trưởng BKS
2. Chủ tọa đoàn đề cử nhân sự thư ký đoàn, gồm:
 - 1) Bà Phan Thị Thanh Vân – Trợ lý Ban Tổng giám đốc
 - 2) Bà Nguyễn Thị Lê Uyên – Nhân viên phòng Kinh doanh tiếp thị
3. Chủ tọa đoàn đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu đại hội, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy – Phó GD phòng QLMTHT – Trưởng ban
 - 2) Ông Hà Minh Thiện – GD phòng QLMTHT
 - 3) Ông Hồ Long Đăng – Trạm trưởng trạm cấp và xử lý nước
 - 4) Bà Phạm Thị Hà Linh – NV Phòng KDTT
 - 5) Bà Nguyễn Thị Hương – NV Phòng KDTT

II. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc:
 - Có 33.190.054 cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 57,71%.
 - Có 24.326.178 cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội không tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 42,29%.
 Như vậy, Đại hội đủ điều kiện thông qua Quy chế làm việc.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông về chương trình đại hội và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua.

(Quy chế làm việc và chương trình đại hội đã được đăng tải trên website của công ty và được in trong tài liệu Đại hội).

C. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH HĐQT, BKS TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo trình ĐHĐCĐTN 2024:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐTN 2024

Ông Huỳnh Bảo Đức – TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

(Báo cáo số 11/2024/BC-HIPC-TGD ngày 14/3/2024 của TGD đính kèm)

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2023.

Ông Lê Huỳnh Bảo, kiểm toán viên - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trình bày:

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2023.

(Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2023 đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT.

(Báo cáo số 14/2024/BC-HIPC-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm)

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Ông Nguyễn Kiến Tân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

(Báo cáo số 01/2024/BC-HIPC-BKS ngày 20/3/2024 của Ban kiểm soát đính kèm)

II. Các tờ trình HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐTN 2024:

1. Ông Huỳnh Bảo Đức – TV HĐQT, TGD trình bày nội dung các tờ trình sau đây:

- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2023.
- Tờ trình số 2: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

2. Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội - trình bày nội dung các tờ trình sau đây:

- Tờ trình số 4: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình số 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII). Ông Nguyễn Văn Thịnh đính chính lại nội dung tại Khoản 5 Điều 2 của Dự thảo Điều lệ từ "... Khoản 2 Điều 54 Điều lệ này" thành "... Khoản 2 Điều 53 Điều lệ này".

0305
CỘNG
HỘI
CỘNG
HÒA
VIỆT
NAM

3. Ông Nguyễn Kiến Tân – Trưởng BKS - trình bày nội dung các tờ trình sau đây:
- Tờ trình số 6: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

III. Diễn đàn cổ đông:

- Ông Huỳnh Bảo Đức mời cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến liên quan đến các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội.
- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

IV. Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các tờ trình

1. Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐTN 2024.
2. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung 07 tờ trình.
3. Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy công bố Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. Kết quả cụ thể như sau:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra : 42 tờ phiếu, đại diện cho 57.516.232 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu vào : 42 tờ phiếu, đại diện cho 57.516.232 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 Trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ : 42 tờ phiếu, đại diện cho 57.516.232 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu vào: : 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết tán thành	Số phiếu biểu quyết không tán thành	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến
1	Nội dung 01: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	Số phiếu 33.190.054	Số phiếu 24.326.178	Số phiếu 0
		Tỷ lệ 57,7055%	Tỷ lệ 42,2945%	Tỷ lệ 0
2	Nội dung 02: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt	Số phiếu 57.516.232	Số phiếu 0	Số phiếu 0

	phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2023.	Tỷ lệ 100%	Tỷ lệ 0	Tỷ lệ 0%
3	Nội dung 03: Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Số phiếu 57.516.232	Số phiếu 0	Số phiếu 0
		Tỷ lệ 100%	Tỷ lệ 0	Tỷ lệ 0%
4	Nội dung 04: Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT.	Số phiếu 57.516.232	Số phiếu 0	Số phiếu 0
		Tỷ lệ 100%	Tỷ lệ 0	Tỷ lệ 0
5	Nội dung 05: Báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS.	Số phiếu 57.516.232	Số phiếu 0	Số phiếu 0
		Tỷ lệ 100%	Tỷ lệ 0	Tỷ lệ 0
6	Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Số phiếu 33.190.054	Số phiếu 24.326.178	Số phiếu 0
		Tỷ lệ 57,7055%	Tỷ lệ 42,2945%	Tỷ lệ 0
7	Nội dung 07: Thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024.	Số phiếu 57.516.232	Số phiếu 0	Số phiếu 0
		Tỷ lệ 100%	Tỷ lệ 0	Tỷ lệ 0
8	Nội dung 08: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.	Số phiếu 57.516.232	Số phiếu 0	Số phiếu 0
		Tỷ lệ 100%	Tỷ lệ 0	Tỷ lệ 0
9		Số phiếu 57.516.232	Số phiếu 0	Số phiếu 0

046
G T
HÃI
G NG
PHU
HỒ C

5/1/2024

	Nội dung 09: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Tỷ lệ 100%	Tỷ lệ 0	Tỷ lệ 0
10	Nội dung 10: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII)	Số phiếu 33.190.054	Số phiếu 24.326.178	Số phiếu 0
		Tỷ lệ 57,7055%	Tỷ lệ 42,2945%	Tỷ lệ 0

Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến)/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Bà Phan Thị Thanh Vân – Thư ký Đại hội- đọc dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Có 42.920.525 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024, chiếm 74,62%.
- Có 14.595.707 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội không tán thành thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024, chiếm 25,38%.
- Chủ tọa đoàn chính nội dung tại Điều 10 của Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 từ “Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 57,7055%” thành “Không thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 (do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành chỉ đạt 57,7055%).
- Đính kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 là các Báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu.

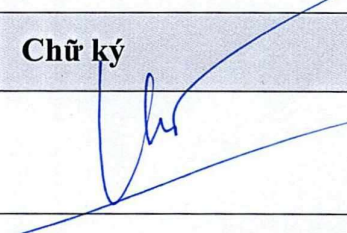
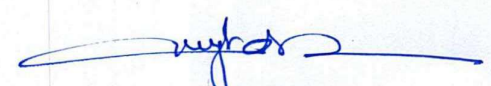



VI. Ông Nguyễn Văn Thịnh - chủ tọa đại hội - tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Đại hội kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm 07 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 Công ty : 01 (một) bản

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA ĐOÀN	Chữ ký
Ông NGUYỄN VĂN THỊNH	
Ông HUỖNH BẢO ĐỨC	
Ông NGUYỄN KIẾN TÂN	
THƯ KÝ ĐOÀN	
Bà PHAN THỊ THANH VÂN	
Bà NGUYỄN THỊ LÊ UYÊN	



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: 06 /2024/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- 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 Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần III) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến 31/12/2023;
- Căn cứ các Báo cáo của TGD, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS và các tờ trình HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐTN 2024);
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 57,71%;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 57,7055%.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2023 theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 11/2024/BC-HIPC-TGD ngày 14/3/2024 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 14/2024/BC-HIPC-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HIPC-BKS ngày 20/3/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 57,7055%.
- Điều 7:** Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 8:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2023 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 9:** Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HIPC-BKS ngày 12/3/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 10:** Không thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 (do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành chỉ đạt 57,7055%).
- Điều 11:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 74,62% và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tất cả cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban 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 11;
- Công bố thông tin;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024



Nguyễn Văn Thịnh