



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: 16 /2019/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng và thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ V) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 7 năm 2019 của HĐQT ngày 02/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 (ĐHĐCĐTN) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:

- Thời gian chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2019 : **28/5/2019**.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐTN 2019: **28/6/2019**.

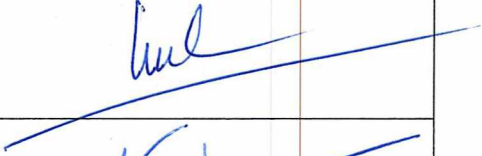
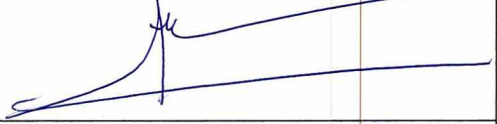
Điều 2. Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tổ chức ĐHCĐTN 2019 đảm bảo tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông TRẦN ĐĂNG LINH Phó Chủ tịch HĐQT	
Ông NGUYỄN TRƯỜNG BẢO KHÁNH Thành viên HĐQT – TGD	
Bà TRẦN ĐÌNH THU NHI Thành viên HĐQT	
Bà PHẠM THỊ VIỆT Thành viên HĐQT	
Bà NGUYỄN THỊ BÌNH Thành viên HĐQT	
Ông HUỖNH BẢO ĐỨC Thành viên HĐQT	