

Số: 119/NQ-HONIZ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ quy định của pháp luật về Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần KCN Hố Nai ngày 15/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Hủy đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bằng Nghị quyết số: 105/NQ-HONIZ ngày 10/4/2019 và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán số: 62/GCN-UBCK ngày 21/8/2019.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hố Nai.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị thực hiện các bước thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 11 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông công ty phiên họp bất thường năm 2019 thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019./.

**TM. ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP KCN HỐ NAI**  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Cổ đông công ty;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



**Huỳnh Đức Tấn**

**DHĐCD BẤT THƯỜNG 2019  
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 118/BB-DHĐCD

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần dự họp:

1. Tình hình cổ đông tính đến ngày 28/10/2019:

Tổng số cổ đông : 95, đại diện cho: 7.500.000CP, trong đó:

+ Cổ đông là tổ chức : 02, sở hữu 3.010.000CP, chiếm 40,13% tổng số cổ phần;

+ Cổ đông là cá nhân : 93, sở hữu 4.490.000CP, chiếm 59,87% tổng số cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc gồm có: 12 người, tương ứng với 7.192.370CP, chiếm 95,90% tổng số cổ phần của Công ty.

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Phân nghi lễ chào cờ. Tuyên bố lý do.

2. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát công ty, báo cáo Thủ tục xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả: Đạt tỷ lệ: 95,90% để tiến hành Đại hội theo quy định.

3. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua

Đoàn Chủ tịch: gồm 02 người

1. Ông Huỳnh Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Thái Minh Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Thư ký: 01 người

1. Ông Nguyễn Chí Dũng - Thư ký HĐQT

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Ban Kiểm phiếu: gồm 03 người

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng Ban kiểm soát; Trưởng ban;

2. Bà Phạm Thị Thu Hường - Thành viên Ban KS, Thành viên;

3. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Cổ đông, Thành viên.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

## Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên trực tiếp điều hành Đại hội

1. Ông Thái Minh Quang, Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Góp ý: Không có.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

2. Ông Thái Minh Quang, Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số: 116/TTr-HONIZHĐQT ngày 04/11/2019 v/v đề nghị hủy đợt chào bán cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 10/4/2019 và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 62/GCN-UBCK ngày 21/8/2019.

Theo đó, việc đề nghị Hủy đợt chào bán cổ phiếu vì những nguyên do sau:

+ Dự án KCN Hồ Nai đang trong quá trình trình duyệt thiết kế cơ sở và lập hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, trong đó phát sinh việc đo đạc bản đồ, xác định diện tích đất công như: đường mòn, sông suối,... và các công việc trên cần nhiều thời gian để hoàn thành, sau đó sẽ báo cáo UBND Tỉnh Đồng Nai và thực hiện các bước tiếp theo để ký hợp đồng thuê đất với Công ty. Từ đó, Công ty sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thực hiện được việc thu hút đầu tư, cho thuê đất. Do vậy, trong thời gian trước mắt, nhu cầu về vốn của Công ty không lớn và Công ty chưa cần phát hành cổ phiếu trong năm 2019.

+ Do tình hình thực hiện Dự án KCN Hồ Nai tiến triển khá chậm đã làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty (cổ phiếu HIZ) trên thị trường UpCOM. Vì thế, nếu Công ty chào bán cổ phiếu trong thời gian này rất có thể không đạt được kết quả tốt như kỳ vọng của cổ đông.

- Tờ trình số: 117/TTr-HONIZHĐQT ngày 04/11/2019 v/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

Căn cứ Điều lệ công ty thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là bảy (07) thành viên, hiện số thành viên Hội đồng quản trị là sáu (6) và còn khuyết một (01) thành viên. Hội đồng quản trị công ty thống nhất đề cử và đã cung cấp thông tin cá nhân của ứng viên để cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, là Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Công ty.

### 3. Đại hội thảo luận:

Đại hội thống nhất với các Tờ trình đã trình bày ở trên, không có ý kiến gì bổ sung thêm.

### 4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận:

Tại thời điểm biểu quyết có 12 cổ đông với tổng số cổ phần là 7.192.370CP, chiếm 95,90% tổng số CP của Công ty.

4.1. *Thông qua việc Hủy đợt chào bán cổ phiếu năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước thủ tục theo quy định của pháp luật*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.192.370 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;
- Không đồng ý: Không;
- Không có ý kiến: Không.

#### 4.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Đồng Phú thay Ông Nguyễn Thanh Bình (thành viên HĐQT) đã nghỉ hưu theo chế độ nên Đại hội thống nhất 100% việc bầu bổ sung thành viên HĐQT với ứng viên duy nhất là Bà Nguyễn Thị Thu Hà bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội.

##### Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.192.370 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;
- Không đồng ý: Không;
- Không có ý kiến: Không.

5. Ông Đỗ Đông Phương đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội (như kết quả nêu trên).

6. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

7. Ông Thái Minh Quang, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.

##### Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.192.370 CP, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;
- Không đồng ý: Không;
- Không có ý kiến: Không.

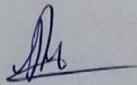
8. Chào cờ bế mạc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

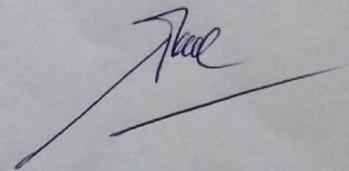
**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



**Huỳnh Đức Tấn**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Chí Dũng**

CÔNG TY CP KCN HỒ NAI  
DHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Thời gian: 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Văn Hanh - Thành viên.

Tình hình cổ đông khi tham gia biểu quyết: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm biểu quyết gồm có: 12 người, tương ứng với:

7.192.370 CP, chiếm: 95,90% tổng số cổ phần của Công ty.

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1. Thông qua việc Hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 và giao HĐQT thực hiện các bước thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật

Đồng ý : 7.192.370 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: %

Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: %

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đồng ý : 7.192.370 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

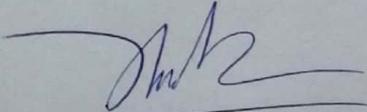
Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: %

Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: %

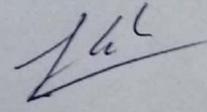
Cuộc biểu quyết kết thúc vào lúc ..... giờ ..... cùng ngày./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

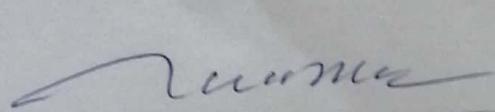
THÀNH VIÊN

  
Phạm Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN

  
Nguyễn Văn Hanh

TRƯỞNG BAN

  
Đỗ Đông Phương