



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: 07/2020/BB-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, vào lúc 09h00 thứ ba ngày 30/6/2020, 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 2020

1. Thành phần tham dự:

- 46 cổ đông, đại diện cho: **44.372.561/60.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,95 %.
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Khách mời:
 - Ông Võ Hồng Tài – Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận,
 - Ông Trần Nhật Tường – Chủ nhiệm Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam;
- Phụ trách các phòng, đội, trạm của Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phan Xuân Tứ Quý 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 317 cổ đông, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:

- 05 pháp nhân, sở hữu: 46.860.911 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,1%.
- 312 cá nhân, sở hữu: 13.139.089 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 21,9%.

✚ Đến giờ khai mạc Đại hội (9h05) có:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là : **34** cổ đông.
- Đại diện cho : **44.369.599** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tương ứng với : **73,95 %** 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 VI) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo đúng quy định.

I. 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:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Minh Trí | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội) |
| 2) Ông Vũ Đình Thi | - Tổng giám đốc |
| 3) Bà Nguyễn Thị Bình | - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc |

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

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) Bà Phan Thị Thanh Vân | - Thư ký Ban Tổng giám đốc |
| 2) 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 kiểm phiếu Đại hội, gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy | - Phó GD Phòng QLMT- HT – Trưởng ban |
| 2) Bà Trần Thị Kim Tuyến | - Phó Giám đốc Phòng CSKH |
| 3) Ông Hồ Long Đăng | - NV Phòng QLMT- HT |
| 4) Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | - NV Phòng CSKH |
| 5) Bà Phạm Thị Hà Linh | - NV Phòng KĐTT |
| 6) Ông Nguyễn Thành Tín | - NV Phòng TCKT |

2. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- 1) Ông Nguyễn Minh Trí thay mặt chủ tọa đoàn báo cáo và xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc và chương trình đại hội.
- 2) 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung các báo cáo TGD, HĐQT, BKS và đơn vị kiểm toán trình Đại hội:

1.1 Ông Vũ Đình Thi – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

(Báo cáo số 42/2020/BC-HIPC-TGD ngày 25/6/2020 của Tổng giám đốc đính kèm)

- 1.2 **Ông Trần Nhật Tường** - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 2019 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn đính kèm*)
- 1.3 **Ông Nguyễn Minh Trí** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động và Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của HĐQT.
(*Báo cáo hoạt động và Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của HĐQT đính kèm*)
- 1.4 **Ông Dương Minh Nhựt** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
(*Báo cáo của của Ban kiểm soát đính kèm*)

2. Nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội:

- 2.1 **Tờ trình số 1:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- 2.2 **Tờ trình số 2:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 2.3 **Tờ trình số 3:** Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- 2.4 **Tờ trình số 4:** Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020;
- 2.5 **Tờ trình số 5:** Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- 2.6 **Tờ trình số 6:** Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022);
- 2.7 **Tờ trình số 7:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022);
- 2.8 **Tờ trình số 8:** Chế độ làm việc chuyên trách của TV BKS phụ trách BKS.
(*Đính kèm nội dung các báo cáo và tờ trình*)

3. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2017-2022)

- Ông Nguyễn Minh Trí mời cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến về quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Ý kiến cổ đông: 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2017-2022).

4. Diễn đàn cổ đông:

- Ông Nguyễn Minh Trí mời cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến liên quan đến các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội.
- Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến gì thêm.

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

- Tính đến thời điểm biểu quyết (12h15 phút) có:
- 46/317 cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền.

- Đại diện cho 44.372.561/60.000.000 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Chiếm tỷ lệ: 73,95 % vốn điều lệ.

STT	Nội dung	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Số phiếu không ý kiến
1	Tờ trình số 1: Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Báo cáo sử dụng vốn.	44,133	-	44,326,178
		0.0995	-	99.8955
2	Tờ trình số 2 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;	43,867	-	44,326,444
		0.0989	-	99.8961
3	Tờ trình số 3 : Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;	43,867	-	44,326,444
		0.0989	-	99.8961
4	Tờ trình số 4: Báo cáo việc thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT- BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT- BKS năm 2020;	44,370,145	33	133
		99.9946	0.0001	0.0003
5	Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;	44,370,311	-	-
		99.9949	-	-
6	Tờ trình số 6: Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022);	44,370,278	33	-
		99.9949	0.0001	-
7	Tờ trình số 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022);	44,369,079	1,232	-
		99.9922	0.0028	-
8	Tờ trình số 8: Thông qua chế độ làm việc của thành viên BKS chuyên trách;	44,370,311	-	-
		99.9949	-	-

6. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Hồ Thị Hồng Hạnh	50.412.820	113,61%
2	Ông Vũ Đình Thi	41.360.696	93,21%
3	Ông Mai Đăng Khôi	41.341.770	93,17%

7. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Hồ Nguyễn Công Khanh	23.085.324	52,03%

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

- Bà Phan Thị Thanh Vân trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và dự thảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2020 và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2020 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;
- Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là các Báo cáo của TGD, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, 08 tờ trình, cùng biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

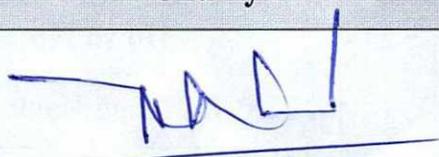
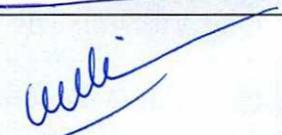
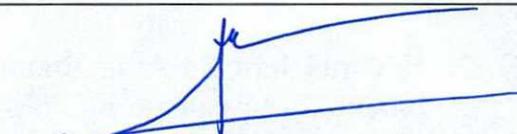
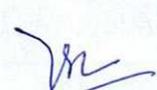
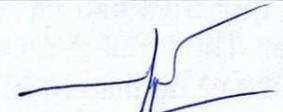
9. Ông Nguyễn Minh Trí thay mặt chủ tọa đoàn cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Đại hội kết thúc lúc 12h45 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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

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

CHỦ TỌA ĐOÀN	Chữ ký
Ông Nguyễn Minh Trí	
Ông Vũ Đình Thi	
Bà Nguyễn Thị Bình	
THƯ KÝ ĐOÀN	
Bà Phan Thị Thanh Vân	
Bà Nguyễn Thị Lê Uyên	



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: 11/2020/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 thực hiện 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 tăng vốn điều lệ thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo số 42/2020/BC-HIPC-TGD ngày 25/6/2020 của Tổng giám đốc (TGD);
- Căn cứ Báo cáo số 04/2020/BC-HIPC-HĐQT ngày 25/6/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Căn cứ Báo cáo ngày 26/6/2020 của Ban kiểm soát (BKS);
- Căn cứ nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội và biên bản bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2020);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Không thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc với tỷ lệ 99,8955%

Điều 2: Không thông qua nội dung Báo cáo hoạt động và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,8955%.

Điều 3: Không thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,8955%.

Điều 4: Không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam với tỷ lệ 99,8955%.

Điều 5: Không thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam với tỷ lệ 99,8955%.

Điều 6: Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 99,8961%.

Điều 7: Không thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ 99,8961%.

Điều 8: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS với tỷ lệ 99,9946%. Nội dung cụ thể như sau:

- **Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019:**

ĐVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	Số lượng	KH 2019		TH 2019	
			Thù lao/tháng	Dự kiến cả năm	Thù lao/tháng	TH cả năm
I	HĐQT			696.000		646.000
1	Chủ tịch	1	10.000	120.000	10.000	70.000
2	Phó Chủ tịch	1	8.000	576.000	8.000	576.000
3	TV HĐQT	5				
II	Ban Kiểm soát			264.000		259.000
1	Trưởng BKS	1	8.000	96.000	8.000	56.000
2	TV BKS	2	7.000	168.000	7.000	203.000
III	Thư ký HĐQT	1	5.000	60.000	5.000	60.000
III	Tổng cộng			1.020.000		965.000

Ghi chú:

- Năm 2019, Vị trí Chủ tịch HĐQT có 5 tháng khuyết (Từ T5 đến T9/2019)
- Năm 2019, Vị trí Trưởng BKS có 5 tháng khuyết (từ tháng 8-T12/2019)

- **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020:**

ĐVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	Số lượng	TH 2019		KH 2020	
			Thù lao/tháng	TH cả năm	Thù lao/tháng	Dự kiến cả năm
I	Hội đồng quản trị	7		646.000		696.000
1	Chủ tịch	1	10.000	70.000	10.000	120.000
2	TV HĐQT	6	8.000	576.000	8.000	576.000

II	Ban Kiểm soát	3		259.000		210.000
1	TV BKS chuyên trách	1	8.000	56.000		
2	TV BKS	2	7.000	203.000	7.000	210.000
III	Thư ký HĐQT	1	5.000	60.000	5.000	60.000
III	Tổng cộng			965.000		966.000

(*) TV BKS chuyên trách không hưởng thù lao mà hưởng lương, thưởng theo chính sách của Công ty.

Điều 9: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ 99,9949%. Nội dung chi tiết như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- 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 10: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với các ông bà có tên sau, kể từ ngày 30/6/2020. (tỷ lệ đồng ý 99,9949%.)

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Trí | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh | - TV HĐQT; |
| 3. Bà Trần Đình Thu Nhi | - TV HĐQT; |
| 4. Ông Võ Tuấn Anh | - TV BKS. |

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với các ông bà có tên sau, kể từ ngày 30/6/2020.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh | tỷ lệ trúng cử 113,61% |
| 2. Ông Vũ Đình Thi | tỷ lệ trúng cử 93,21% |
| 3. Ông Mai Đăng Khôi | tỷ lệ trúng cử 93,17% |

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với các ông bà có tên sau, kể từ ngày 30/6/2020.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Hồ Nguyễn Công Khanh | tỷ lệ trúng cử 52,03% |
|-----------------------------|-----------------------|

Điều 13: Thông qua chế độ làm việc chuyên trách và phụ trách BKS đối với Ông Dương Minh Nhựt và mức lương của thành viên BKS chuyên trách phụ trách BKS với tỷ lệ đồng ý 99,9949%.

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 14;
- UBCKNN; HNX (để báo cáo);
- Công bố thông tin website;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TOẠ ĐOÀN**



Nguyễn Minh Trí