



## 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 /2018/NQ-HIPC-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2018

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần V) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC);
- Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐBT, ngày 20/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 về chủ trương thành lập công ty con 100% vốn của HIPC;
- Căn cứ tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT-TGD ngày 05/3/2018 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 05/03/2018 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 06/03/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất tạm hoãn việc thành lập công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước theo nội dung nghị quyết số 54/2017/NQ-HIPC-ĐHĐCĐBT ngày 20/12/2017;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc tạm hoãn việc thành lập công ty con.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Tê Trí Dũng