

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 33/2018/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 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 Khu Công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ tờ trình số 35/2018/TT-HIPC-TGD của Tổng Giám đốc xin ý kiến HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần 2 năm 2018 ngày 07/08/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2018 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước:

- Thời gian chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐBT năm 2018: ngày 28/8/2018.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2018: dự kiến từ ngày 27/9/2018 đến ngày 28/9/2018.

Điều 2: Thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐBT 2018

- Xin ý kiến Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các bước tiếp theo thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tê Trí Dũng