



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 8) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 8) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.vn Website: www.hiepphuoc.vn

Số 07 /NQ.ĐHCD.HIPC.10

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2010

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ nội dung tờ trình số 06.NQ.HĐQT.HIPC.10 của HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên 2010 và đã được Đại hội cổ đông thường niên 2010 thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2010 ngày 08/5/2010 của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : **24.000.000** (hai mươi bốn triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: **240.000.000.000** (hai trăm bốn mươi tỷ) đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:4** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 04 cổ phần phát hành mới).
- Loại cổ phần chào bán: **cổ phần phổ thông**.
- Hình thức cổ phần: **chứng chỉ ghi sổ**.
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Giá chào bán: **10.000** (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: **cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông công ty vào thời điểm chốt danh sách**. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi được UBCK Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phần.
- Nguyên tắc xử lý số cổ phần chưa phân phối hết: **Số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau khi kết thúc đợt chào bán được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho đối tượng có nhu cầu trên nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.**
- Thời gian dự kiến thực hiện : **Trong năm 2010**.



Điều 2: Thống nhất mục đích sử dụng số tiền thu đợt từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

Mục đích của việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 300 tỷ là nhằm huy động vốn cho việc đầu tư dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2, cụ thể như sau:

Kế hoạch phân bổ vốn	Giá trị	Thời gian dự kiến
Trước mắt tập trung đền bù giải tỏa đất có quỹ đất khoảng 100 ha	Trước mắt khoảng 300 tỷ đồng	Quý IV năm 2010

Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- HĐQT quyết định thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp qui định của pháp luật.
- HĐQT công ty quyết định chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho đối tượng có nhu cầu với giá bán trên nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS; Ban TGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

TM. CHỦ TOA ĐOÀN ĐẠI HỘI



DIỆP DŨNG

