

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: 12 /2025/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần thứ VI) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua;
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần III) đã được ban hành theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HIPC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/5/2023;
- Tờ trình số 14/2025/TTr-HIPC-TGD ngày 24/3/2025 của Tổng giám đốc về việc mua nước uống đóng chai từ Công ty Cổ Phần Long Hậu năm 2024 và dự kiến giá trị mua nước uống từ Công ty cổ phần Long Hậu năm 2025;
- Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 15/2025/CV-HIPC-HĐQT ngày 30/6/2025 và phiếu ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 03/7/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương giao dịch mua nước uống từ Công ty cổ phần Long Hậu trong năm 2025.
- Điều 2.** Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh