

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Địa chỉ: KCN Hồ Nai - xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 02513.671039 – 0856.240.288 (TP. KH-TH)

Email: sales@honiz.vn Web: <https://honaiindustrialzone.com/>

ĐKKD số: 3600505336 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp lần 10 ngày 10/11/2022

Số: 05/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông v/v triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, **Thứ Sáu** - Ngày **26 tháng 4 năm 2024**

2. Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

3. Nội dung Chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Và một số vấn đề khác theo quy định của Điều lệ công ty.

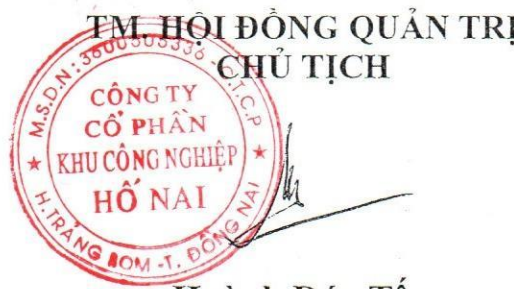
4. Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho cổ đông khác hoặc người khác đại diện tham dự.

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự về Công ty chậm nhất là vào lúc **14h00**, ngày **24/04/2024**.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty (<https://honaiindustrialzone.com/>). Mọi thông tin về Đại hội, xin liên hệ tại Phòng Kế hoạch – Tổng hợp công ty theo số điện thoại: 02513.671039 – 0856.240.288 (TP. KH-TH) ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Tấn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Ngày 26 tháng 4 năm 2024 - Từ 08h00 đến 11h30

Mục	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Khai mạc Đại hội	07h00-08h00	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: - Phát phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội - Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức, Ban kiểm soát
	08h00-09h00	1.2 Tuyên bố lý do Đại hội 1.3 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
		1.4 Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Bùi Nguyên Thái Trưởng Ban kiểm soát
		1.5 Giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội. 1.6 Lấy ý kiến đại hội thông qua danh sách - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
		1.7 Thông qua chương trình và nội dung Đại hội - Công bố Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội; - - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết;	Đoàn Chủ tịch
Nội dung	09h00-10h30	2.1 Báo cáo và trình bày của HĐQT, BKS - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;	Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Trưởng Ban Kiểm soát
		2.2 Báo cáo và trình bày của KTT - Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		2.3 Các Tờ trình của HĐQT: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch PPLN 2024 và quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023, dự trừ thù lao năm 2024;	Tổng giám đốc

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 	Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch
		<p>2.4 Đại hội thảo luận</p> <p>2.5 Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT năm 2023 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024. - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Chọn công ty kiểm toán năm 2024 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 - Phương án phân phối lợi nhuận 2023 kế và hoạch PPLN 2024. - Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự trù Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 . 	Đoàn Chủ tịch
Nghỉ giải lao	10h30-10h45	3. Nghỉ giải lao	
Bế mạc Đại hội	10h45-11h30	4.1 Công bố kết quả các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết	Trưởng ban kiểm soát Ban Tổ chức
		4.2 Công bố bản dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
		4.3 Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội .	Đoàn Chủ tịch
		4.4 Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình bày ĐHCĐ xem xét tại Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai

Tôi tên:

Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp:

Nơi cấp:

Theo Thông báo số: 05/TB-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi đăng ký dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết là: cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền về Công ty chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 24/04/2024 thông qua thư, fax, email theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai
KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513 671 039 – 0856 240 288 (TP-KHTH)

Email: sales@honiz.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tôi tên: Ngày, tháng, năm sinh:

Giấy CMND/CCCD số: ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ cư trú (hoặc đơn vị công tác):

Là cổ đông của CTCP KCN Hồ Nai, với tổng số cổ phần sở hữu là: CP.

Nay tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Giấy CMND/CCCD số: ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ cư trú (hoặc đơn vị công tác):

Số lượng cổ phần được ủy quyền: CP

Bằng chữ: cổ phần.

Làm người đại diện cho tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai được tổ chức vào ngày 26/4/2024, với đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tương ứng với số cổ phần mà tôi đã ủy quyền.

Tôi cam kết không khiếu nại về các quyết định của người đại diện cho tôi tại phiên họp./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai về việc triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai (HONIZ).

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông HONIZ có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2024 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (sau đây được gọi chung là cổ đông) và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành

- Khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HONIZ.
- Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ HONIZ và theo quy định của pháp luật.



2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tịch đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội và ý kiến đóng góp đó có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

5. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận một phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông nên hạn chế ra ngoài.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:

- a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- c) Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông;
- d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2. Ban thư ký:

- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
- c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản và nghị quyết cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.

3. Ban kiểm phiếu:

- a) Thông báo Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội;
- b) Hướng dẫn công khai cho các cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay hoặc đăng ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Đoàn chủ tịch sắp xếp cho Cổ đông phát biểu, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả Cổ đông tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm được Đại hội thông qua.

Kính trình./.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI





**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai;

Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai được thực hiện theo những quy định sau:

1. Công việc tổ chức kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội được giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề xuất và được ĐHĐCĐ chấp thuận.

2. Công việc của Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Kiểm đếm Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Cùng Chủ tịch đoàn của Đại hội xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm phiếu (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

3. Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

4. Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết là tờ giấy A5 màu xanh, được Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông tại bàn đăng ký tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu và tổng số cổ phần biểu quyết.

5. Thẻ lệ biểu quyết: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề nào đó trong nội dung Đại hội, các cổ đông được lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết trong các trường hợp: a) *Đồng ý*; b) *Không đồng ý* và c) *Không có ý kiến*. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại ý kiến biểu quyết cho từng trường hợp trên và kết quả sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu đối với từng vấn đề đã được biểu quyết trong Đại hội.

Ghi chú: Ngoài những Phiếu biểu quyết cho các trường hợp a) *Đồng ý* và b) *Không đồng ý* thì các Phiếu biểu quyết còn lại sẽ thuộc về trường hợp c) *Không có ý kiến*, kể cả khi các cổ đông không ghi Phiếu biểu quyết của mình.

6. Các vấn đề tại Đại hội được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết **có mặt** trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, ngoại trừ các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 95% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

6. Thẻ lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội./.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI