



## CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Giấy CNĐKKD số: 0305046979 - Điện thoại: (84-28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84-28) 37800341  
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: ~~07~~/2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HIỆP PHƯỚC

#### Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần VI) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/6/2019;
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần III) đã được ban hành theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HIPC-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị;
- Tài liệu Phiên họp Hội đồng quản trị lần 1 năm 2026 đã được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 1 năm 2026 vào ngày 09/03/2026,

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thống nhất thông qua danh sách nhân sự tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 gồm:**

- Danh sách chủ tọa đoàn:
  1. Ông Nguyễn Văn Thịnh Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Huỳnh Bảo Đức TV HĐQT, Tổng giám đốc
  3. Ông Nguyễn Kiến Tân Trưởng BKS
- Danh sách nhân sự Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
  1. Ông Hoàng Xuân Tân Giám đốc Phòng Kinh doanh – Tổ trưởng
  2. Bà Trần Thị Thu Hoài Nhân viên Phòng Kinh doanh
  3. Bà Phạm Thị Hà Linh Nhân viên Phòng Kinh doanh
  4. Bà Bùi Giao Hồng Quì Nhân viên Phòng HCNS
- Danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:
  1. Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy Nhân viên Phòng Quản lý xây dựng – Tổ trưởng
  2. Ông Hồ Long Đăng Giám đốc Phòng Quản lý môi trường
  3. Ông Trương Thanh Tú Nhân viên Phòng Quản lý xây dựng
  4. Bà Phạm Thị Hà Linh Nhân viên Phòng Kinh doanh
  5. Bà Trương Thị Phúc Diễm Nhân viên Phòng Quản lý môi trường
- Danh sách nhân sự Ban Thư ký gồm:
  1. Ông Lưu Quang Hưng Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh - Tổ trưởng
  2. Bà Nguyễn Thị Lê Uyên Nhân viên Phòng Kinh doanh



**Điều 2: Thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bao gồm:**

- 1. Thư mời họp, chương trình họp, giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết, quy chế làm việc tại Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội:**
  - Thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
  - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
  - Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
  - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- 2. Các báo cáo tại Đại hội:**
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2025;
  - Báo cáo số 08/2026/BC-HIPC-TGD ngày 05/3/2026 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo số 01/2026/BC-HIPC-HĐQT ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo số 01/2026/BC-HIPC-BKS ngày 02/3/2026 của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025.
- 3. Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội:**
  - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2025;
  - Tờ trình số 02: Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
  - Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Tờ trình số 04: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026;
  - Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
  - Tờ trình số 06: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - Tờ trình số 07: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VII).

**Điều 3:** Giao Thư ký công ty hoàn thiện nội dung tài liệu theo ý kiến thống nhất của đa số các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị lần 1 năm 2026 và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các tài liệu liên quan.

**Điều 4:** Chậm nhất ngày 11/3/2026, thư mời và tài liệu Đại hội phải được gửi đến toàn bộ cổ đông và Công bố thông tin theo quy định.



**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng ban liên quan và các cá nhân tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu (HC-NS, Thư ký công ty)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thịnh**

