



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: 09 /2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 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 28/06/2019;
- 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;
- Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-HIPC ngày 11/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất danh sách nhân sự và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Tờ trình số 09/2026/TTr-HIPC-TGD ngày 16/3/2026 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 06/2026/BB-HIPC-HĐQT ngày 23/03/2026;
- Tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức trước đây (theo Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-HIPC ngày 11/3/2026 của Hội đồng quản trị): **08 giờ 00, ngày 03 tháng 4 năm 2026.**
- Thời gian tổ chức mới: **08 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2026.**

Điều 2: Thống nhất tiếp tục sử dụng Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đã được chốt vào ngày 02/3/2026 theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Điều 3: Thống nhất tiếp tục sử dụng danh sách nhân sự tham gia Đại hội theo danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-HIPC ngày 11/3/2026.

Điều 4: Thống nhất tiếp tục sử dụng các tài liệu, chương trình họp và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-HIPC ngày 11/3/2026 của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm tiếp tục rà soát, hoàn thiện và đề xuất bổ sung các tài liệu hoặc nội dung cần thiết (nếu có) để trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi công bố và gửi chính thức đến cổ đông theo quy định.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc:

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Thông báo đến cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện 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