



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: 12/2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- 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;
- Thông báo số 06/2026/TB-HIPC-HĐQT ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);
- Báo cáo số 12/BC-HIPC-TGD ngày 20/4/2026 của Tổng Giám đốc về việc tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của cổ đông/nhóm cổ đông tính đến 12h00 ngày 20/4/2026, kèm theo hồ sơ do cổ đông/nhóm cổ đông gửi về Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 09/2026/BB-HIPC-HĐQT ngày 21/04/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HIPC-HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định với các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) đối với các Ông, Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
1	Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm ngày 01/4/2026

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 01 thành viên.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) (*Quy chế đính kèm*);
- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), bao gồm các Ông/Bà có tên sau (Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đính kèm).

STT	Họ tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông đề cử	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/VĐL
1	Nguyễn Trọng Đức	Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận	24.326.178	40,544%

- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Tờ trình số 08/2026/TTr-HIPC-HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.
- Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin Tờ trình số 08/2026/TTr-HIPC-HĐQT vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các phòng chức năng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Văn thư; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thịnh