



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: 05/2026/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Ngày 24/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HIPC-HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2026.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty HIPC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty với các nội dung sau:

- 1. Thời gian : 08h00, thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026**
- 2. Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/3/2026.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Quy chế làm việc và chương trình tại Đại hội;
 - Các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội;
 - 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 31/12/2025;
 - Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:
 - i. 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 năm 2025;
 - ii. Tờ trình số 02: Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
 - iii. Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - iv. 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;

- v. Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- vi. Tờ trình số 06: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- vii. Tờ trình số 07: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VII);
- viii. Các nội dung khác nếu có.

5. Tài liệu Đại hội

Thư mời họp được gửi từ ngày 11/3/2026 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website <https://hiepphuoc.com/trang-tai-lieu-co-dong.html/> từ ngày 13/3/2026 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. Thủ tục tham dự Đại hội

Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy tờ tùy thân (giấy CMND/CCCD/CC/hộ chiếu); Giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) khi tham dự Đại hội.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

- Ông Trương Thanh Tú
- SĐT: (84 28) 37800345 (ext 154) hoặc 0909151085

Thư mời này thay thế Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 04/2026/TM-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 do Công ty đã phát hành trước đây.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Website của công ty;
- Lưu (văn thư, Thư ký Công ty).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thịnh