



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: 13 /2026/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần III) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2025;
- Các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐTN 2026);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 56,9529%.

Điều 2: Thông qua 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 theo nội dung tờ trình

01/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9998%.

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 08/2026/BC-HIPC-TGD ngày 05/3/2026 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9998%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HIPC-HĐQT ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 theo nội dung tờ trình 02/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9998%.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HIPC-BKS ngày 02/3/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 theo nội dung tờ trình 02/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9998%.
- Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9998%.
- Điều 7:** Thông qua Báo cáo 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 theo nội dung tờ trình 04/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9995%.
- Điều 8:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9998%.
- Điều 9 :** Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HIPC-BKS ngày 25/02/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9998%.
- Điều 10:** Không thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành chỉ đạt 56,9523%.
- Điều 11:** Thông qua nội dung tờ trình số 08/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9998%.
- Điều 12:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) với danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Trọng Đức	56.510.954	100%

Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng, đội, trạm trực thuộc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 11;
- Công bố thông tin;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Thịnh



