



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: 10 /2026/BB-HIPC-ĐHĐCĐTN

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



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 24/4/2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước – Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0305046979 – Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐTN 2026).

A. CÁC THỦ TỤC TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cơ cấu cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2026

- Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (ngày 02/3/2026): Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 279 cổ đông, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:
 - 05 pháp nhân, sở hữu: 44.366.078 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,94%.
 - 274 cá nhân, sở hữu: 15.633.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 26,06%.

2. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Khách mời:
 - Ông Võ Cao Sơn thành viên chuyên trách HĐQT Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)
 - Ông Lê Huỳnh Bảo - kiểm toán viên, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
 - Phụ trách các phòng, đội, trạm của Công ty.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu:

Ông Hoàng Xuân Tân thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2026 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước. Theo đó:

- Đến giờ khai mạc Đại hội (09 giờ 00 phút, ngày 24/4/2026)
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là : 29 cổ đông.
 - + Đại diện cho : 56.510.954 cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Tương ứng với : 94,185% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước Năm 2026 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 24/4/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

B. NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nhân sự điều hành đại hội

1. Chủ tọa đại hội đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự Đoàn chủ tọa, gồm:
 - 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
2. Chủ tọa đoàn đề cử nhân sự Ban thư ký, gồm:
 - 1) Ông Lưu Quang Hưng – Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh
 - 2) Bà Nguyễn Thị Lê Uyên – Nhân viên Phòng Kinh doanh
3. Chủ tọa đoàn đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu đại hội, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy – Nhân viên Phòng Quản lý Xây dựng
 - 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

II. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc:
 - Có 32.184.776 cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 56,95 %.
 - Có 24.326.178 cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội không tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 43,05%
- Như vậy, Đại hội đủ điều kiện thông qua Quy chế làm việc.

- Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông về chương trình đại hội:
- Có 56.510.954 cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 100%.
- Có 00 cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội không tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 00%.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện thông qua Chương trình đại hội.

(Quy chế làm việc và chương trình đại hội đã được đăng tải trên website của công ty và được in trong tài liệu Đại hội).

C. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH HĐQT, BKS TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo trình ĐHCĐTN 2026

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHCĐTN 2026

Ông Huỳnh Bảo Đức – TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

(Báo cáo số 08/2026/BC-HIPC-TGD ngày 05/3/2026 của TGD đính kèm).

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và 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.

Ông Lê Huỳnh Bảo - kiểm toán viên, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trình bày:

- 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.

(Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2025 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2025 đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

(Báo cáo số 01/2026/BC-HIPC-HĐQT ngày 05/3/2026 của HĐQT đính kèm).

4. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Kiến Tân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

(Báo cáo số 01/2026/BC-HIPC-BKS ngày 02/3/2025 của Ban kiểm soát đính kèm).

II. Các tờ trình HĐQT, BKS trình ĐHCĐTN 2026:

1. Ông Huỳnh Bảo Đức – TV HĐQT, TGD trình bày nội dung các tờ trình sau đây:



- Tờ trình số 1: 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 2: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
- 2. Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội - trình bày nội dung các tờ trình sau đây:**
- Tờ trình số 4: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026;
 - Tờ trình số 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII).
- 3. Ông Nguyễn Kiến Tân – Trưởng BKS - trình bày nội dung tờ trình sau đây:**
- Tờ trình số 6: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- 4. Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội - trình bày nội dung các tờ trình sau đây:**
- Tờ trình số 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

III. Diễn đàn cổ đông:

- Ông Huỳnh Bảo Đức mời cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến liên quan đến các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội.
- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

IV. Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các tờ trình

1. Ông Hồ Long Đăng – Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình HĐQT, BKS trình ĐHCĐTN 2026.
 - Tờ trình số 1: 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.
 - Tờ trình số 2: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình số 4: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026;
 - Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình số 6: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình số 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII).
- Tờ trình số 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

2. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung 08 tờ trình.

3. Ông Hồ Long Đăng công bố Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra : 29 phiếu, đại diện cho 56.510.954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu vào : 28 phiếu, đại diện cho 56.510.821 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ : 28 phiếu, đại diện cho 56.510.821 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về : 1 phiếu, đại diện cho 133 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến
1	Nội dung 01: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	32.184.643	24.326.178	-
		56,9529%	43,0468%	-
2	Nội dung 02: 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.	56.510.821	-	-
		99,9998%	-	-
3	Nội dung 03: Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	56.510.821	-	-
		99,9998%	-	-
4	Nội dung 04: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT.	56.510.821	-	-
		99,9998%	-	-

STT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Số cổ phần biểu quyết không tán thành	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến
5	Nội dung 05: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 của BKS.	56.510.821	-	-
		99,9998%	-	-
6	Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	56.510.821	-	-
		99,9998%	-	-
7	Nội dung 07: Thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026.	56.510.688	-	133
		99,9995%	-	0,0002%
8	Nội dung 08: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.	56.510.821	-	-
		99,9998%	-	-
9	Nội dung 09: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	56.510.821	-	-
		99,9998%	-	-
10	Nội dung 10: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII)	32.184.310	24.326.511	-
		56,9523%	43,0474%	-
11	Nội dung 11: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)	56.510.821	-	-
		99,9998%	-	-

Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến)/tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

V. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là : 01 thành viên.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã được thông qua tại Tờ trình số 8 (Quy chế đính kèm).
- Danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027) gồm các Ông, Bà có tên sau: (Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

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 TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)	24.326.178	40,544%

- 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%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Ông Lưu Quang Hưng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2026;
- Đính kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2026 là các Báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu.

VII. Ông Nguyễn Văn Thịnh - chủ tọa đại hội - tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Đại hội kết thúc lúc 11h20 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm 08 trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho:

- Chủ tọa đoàn : 01 (một) bản
- Lưu hồ sơ Công ty : 01 (một) bản
- Lưu Thư ký Công ty : 01 (một) bản

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐOÀN	Chữ ký
Ông NGUYỄN VĂN THỊNH	
Ông HUỲNH BẢO ĐỨC	
Ông NGUYỄN KIẾN TÂN	
BAN THƯ KÝ	
Ông LƯU QUANG HÙNG	
Bà NGUYỄN THỊ LÊ UYÊN	