

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



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: 21/2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY CỔ
PHẦN KHU
CÔNG
NGHIỆP HIỆP
PHƯỚC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP
PHƯỚC
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0305046979, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
HIỆP PHƯỚC, S=Hồ Chí Minh,
C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026-10-05 13:15:48
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.1

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 28/6/2019;
- 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 19/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 11/9/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Tờ trình số 05/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 24/9/2026 của Thư ký công ty về việc thông qua danh sách nhân sự, dự thảo các thủ tục chuẩn bị và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 18/2026/BB-HIPC-HĐQT ngày 02/10/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua danh sách nhân sự tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 gồm:

- Danh sách chủ tọa đoàn:
 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
- Danh sách nhân sự Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 1. Ông Hoàng Xuân Tân GD Phòng Kinh doanh – Tổ trưởng
 2. Bà Trần Thị Thu Hoài Nhân viên Phòng Kinh doanh
 3. Bà Phạm Thị Hà Linh Nhân viên Phòng Kinh doanh
 4. Bà Bùi Giao Hồng Quì Nhân viên Phòng HCNS
- Danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Hồ Long Đăng GD Phòng Quản lý môi trường – Tổ trưởng
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hào PGD Phòng Tài chính kế toán

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 3. Ông Trương Thanh Tú | Nhân viên Phòng Quản lý xây dựng |
| 4. Ông Võ Văn Toàn | Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự |
| 5. Bà Trương Thị Phúc Diễm | Nhân viên Phòng Quản lý môi trường |

- Danh sách nhân sự Ban Thư ký gồm:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lê Uyên | Nhân viên Phòng Kinh doanh – Tổ trưởng |
| 2. Bà Phạm Thị Hà Linh | Nhân viên Phòng Kinh doanh |

Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bao gồm:

- Thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

Điều 3: Thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, bao gồm:

- Tờ trình số 01: Về việc xin chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 2 và chủ trương tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 02: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Điều 4: Giao Thư ký Công ty hoàn thiện nội dung các tài liệu nêu tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, ký ban hành và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 5: Chậm nhất ngày 07/10/2026, thư mời và tài liệu Đại hội phải được gửi đến toàn bộ cổ đông và Công bố thông tin theo quy định.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng ban liên quan và các cá nhân tại Điều 1 và Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu (HC-NS, Thư ký công ty)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh