



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: 22 /2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2026

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 28/06/2019;
- 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;
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị 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;
- Tờ trình số 22/2026/TTr-HIPC-TGD ngày 16/10/2026 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 16/2026/BB-HIPC-HĐQT ngày 20/10/2026;
- Tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc hủy danh sách, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo các Nghị quyết số 19/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 11/9/2026.
- Điều 2:** Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty từ 08 giờ 00 ngày 28/10/2026 sang 08 giờ 00 ngày 22/12/2026.
- Điều 3:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 là ngày 20/11/2026.

Điều 4: Thống nhất tiếp tục sử dụng danh sách nhân sự tham gia Đại hội theo danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 21/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/10/2026.

Điều 5: Thống nhất tiếp tục sử dụng bộ tài liệu, chương trình họp và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 21/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/10/2026; đồng thời, cập nhật, điều chỉnh các thông tin và mốc thời gian có liên quan để phù hợp với thời gian tổ chức Đại hội mới và ngày đăng ký cuối cùng mới.

Giao Ban Điều hành tiếp tục rà soát, hoàn thiện và đề xuất bổ sung hoặc điều chỉnh các tài liệu, nội dung cần thiết trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Các nội dung bổ sung hoặc điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phải được trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi thực hiện công bố.

Điều 6: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc:

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Thông báo đến cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện 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