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=MST: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: 2026-11-26 14:26:47
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.1

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

HIEP PHUOC CORP

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: 23/2026/NQ-HIPC-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 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 28/6/2019;
- 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;
- Tài liệu Phiên họp Hội đồng quản trị lần 4 năm 2026 đã được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 4 năm 2026 vào ngày 26/11/2026,

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 Hường Xuân Tân — GĐ 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 — GĐ Phòng Quản lý môi trường – Tổ trưởng
  2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo — PGĐ 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 Lệ 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 cập nhật 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;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) và các biểu mẫu kèm theo;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);
- Mẫu Phiếu bầu cử 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.
- Tờ trình số 02: Về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.
- Tờ trình số 03: Về việc điều chỉnh giá vốn tạm tính cho thuê lại đất Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước - Giai đoạn 2.
- Tờ trình số 04: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Ghi chú: *Riêng nội dung Tờ trình số 04, sau khi tổng hợp, thẩm định hồ sơ ứng cử viên, dự kiến HĐQT sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua vào ngày 09/12/2026 để thực hiện CBTT vào ngày 10/12/2026 trên website của HIPC và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.*

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: Ngày 27/11/2026, thư mời, thông báo đề cử, ứng cử 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