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 14:40:25
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: 14 /2026/TB-HIPC-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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) 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 23/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 26/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua cập nhật danh sách nhân sự, dự thảo các thủ tục chuẩn bị và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026,

Nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Căn cứ đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhu cầu kiện toàn cơ cấu nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

2. Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

2.1. Số lượng bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là: **01 thành viên.**
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là: **01 thành viên.**

2.2. Điều kiện ứng cử, đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hạn mức số lượng ứng viên được đề cử dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông như sau:

- **Số lượng đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:**
  - Từ 5% đến dưới 10%: Được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
  - Từ 10% đến dưới 30%: Được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
  - Từ 30% đến dưới 40%: Được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
  - Từ 40% đến dưới 50%: Được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
  - Từ 50% đến dưới 60%: Được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
  - Từ 60% đến dưới 70%: Được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
  - Từ 70% đến dưới 80%: Được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
  - Từ 80% đến dưới 90%: Được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- **Số lượng đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát:**
  - Từ 5% đến dưới 10%: Được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
  - Từ 10% đến dưới 30%: Được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
  - Từ 30% đến dưới 40%: Được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
  - Từ 40% đến dưới 50%: Được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
  - Từ 50% đến dưới 60%: Được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

(Theo Điều 12.3; Điều 25.2 và Điều 36.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước - sửa đổi lần VI năm 2019).

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Ứng cử viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 26 Điều lệ HIPC và Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử vào HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý và chuyên môn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp (như cán bộ công chức viên chức, sĩ quan công an/quân đội, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án tù...).
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty (kinh doanh bất động sản, hạ tầng KCN, dịch vụ logistics...).

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty (Điều 26.5 Điều lệ HIPC và Điều 155.1.b Luật Doanh nghiệp).
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (Điều 155.1.c Luật Doanh nghiệp).

2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Ứng cử viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều 37.2 Điều lệ HIPC và Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Kiểm soát viên HIPC phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn và tính độc lập như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.
- Được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty (Điều 169.1.d Luật Doanh nghiệp).
- Các trường hợp loại trừ nhằm bảo đảm tính độc lập khách quan của BKS (Điều 37.2 Điều lệ HIPC & Điều 169.1, 169.2 Luật Doanh nghiệp):
  - *Không được là người quản lý Công ty (không đồng thời là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGĐ, Kế toán trưởng hay người quản lý khác).*
  - *Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.*
  - *Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của HIPC trong ba (03) năm liền trước đó.*
  - *Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố/mẹ đẻ, bố/mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột) của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.*

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Phiếu ứng cử/đề cử HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Tài liệu/chứng từ chứng minh việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông liên tục ít nhất 06 tháng theo quy định;
- Bản sao giấy tờ tùy thân của ứng cử viên (CCCD/Căn cước/CMND/Hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.

Lưu ý: Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng tải mẫu Phiếu ứng cử, đề cử HĐQT và BKS, Sơ yếu lý lịch… tại website *https://hiepphuoc.com/trang-tai-lieu-co-dong.html/* kể từ ngày 26/11/2026.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi **trước 17h00 ngày 08/12/2026**, bằng hình thức:

- Nộp trực tiếp; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:

+ *Người nhận: Phan Thị Thanh Vân*
+ *Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước*
+ *Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP HCM.*
+ *SĐT: (028) 37800345 (ext 114) hoặc 0979774952*

5. Xem xét hồ sơ ứng cử, đề cử

Căn cứ hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ xem xét các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Ứng cử viên và cổ đông/nhóm cổ đông đề cử chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ ứng cử/đề cử.

Chủ tọa đoàn Đại hội có trách nhiệm công bố danh sách ứng viên, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử (nếu có).

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Lưu (văn thư,Thư ký Công ty)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh

MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm 2026

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022–2027)

(Áp dụng cho nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026**

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

Chúng tôi là nhóm cổ đông của **Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước**.

Tính đến ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, chúng tôi cùng nhau nắm giữ:..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Tương đương: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Gồm các cổ đông có tên dưới đây:

STT	Tên Cổ đông/ Tổ chức	CMND/ CĂN CƯỚC/CCCD/GCNĐKKD	Số CP sở hữu	Ký ghi rõ họ tên *(đóng dấu nếu là tổ chức)*
1				
2				
3				
4				
5				
	Tổng cộng			

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Là đại diện của nhóm cổ đông để thực hiện quyền và các thủ tục liên quan đến việc ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi cùng thống nhất đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027):

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

4. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Chúng tôi xác nhận các cổ đông có tên trên đây thống nhất việc gộp số cổ phần sở hữu để thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và tài liệu cung cấp trong Phiếu này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Hồ sơ kèm theo:

- *Bản sao CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.*
- *Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*
- *Tài liệu/chứng từ chứng minh thời gian sở hữu cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên theo quy định.*

Hồ sơ gửi trước 17h00 ngày 08/12/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- *Người nhận: Phan Thị Thanh Vân*
- *Địa chỉ: Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước*
- *Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP HCM.*
- *Số điện thoại: (028)37.800.345 (ext 114) hoặc di động 0979774952*

MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm 2026

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

(Áp dụng cho duy nhất 01 cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026**

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Tên cổ đông/Tổ chức: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....
  Nơi cấp:.....
- Điện thoại: ……..…… Fax:……..……..……
  Email:……..……
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐBT 2026)……..... cổ phần.
- Tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước và quy định pháp luật hiện hành:

I. Tôi tự ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) ☐

II. Tôi đề cử các ứng cử viên có tên sau tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) ☐

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:……..…….....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:……..…….....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

4.Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực đối với những nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông / Người đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Hồ sơ kèm theo:

- *Bản sao CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.*
- *Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*
- *Tài liệu/chứng từ chứng minh thời gian sở hữu cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên theo quy định.*

Hồ sơ gửi trước 17h00 ngày 08/12/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- *Người nhận: Phan Thị Thanh Vân*
- *Địa chỉ: Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước*
- *Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP HCM.*
- *Số điện thoại: (028)37.800.345 (ext 114) hoặc di động 0979774952*

MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: .....Giới tính:.....
2. Sinh ngày: ...../...../.....Quốc tịch: .....
3. Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
4. Quê quán: .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Số điện thoại liên lạc: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Trình độ chính trị: .....
10. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)*:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

11. Chức vụ và cơ quan đang làm việc: .....
12. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:
    - Bằng số: .....
    - Bằng chữ: .....

    Trong đó: *+ Sở hữu cá nhân: .....cổ phần*

    + Đại diện sở hữu: .....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan đang công tác/tổ chức được đại diện hoặc chính quyền địa phương (nếu có)

....., ngày .....tháng .....năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm 2026

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

(Áp dụng cho nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026**

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty, chúng tôi cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty.

Gồm các thành viên có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông/Tổ chức	CMND/ CĂN CƯỚC/CCCD/GCNĐKKD	Số CP sở hữu	Ký ghi rõ họ tên *(đóng dấu nếu là tổ chức)*
1				
2				
3				
4				
5				
	Tổng cộng			

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu /ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Là đại diện của nhóm cổ đông để thực hiện quyền và các thủ tục liên quan đến việc ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022–2027) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi cùng thống nhất đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022–2027):

1. **Ông/Bà: .....**

   CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

   Nơi cấp:.....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

2. **Ông/Bà: .....**

   CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

   Nơi cấp:.....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

3. **Ông/Bà: .....**

   CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

   Nơi cấp:.....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

4. **Ông/Bà: .....**

   CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

   Nơi cấp:.....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Chúng tôi xác nhận các cổ đông có tên trên đây thống nhất việc gộp số cổ phần sở hữu để thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và tài liệu cung cấp trong Phiếu này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Hồ sơ kèm theo:

- *Bản sao CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.*
- *Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*
- *Tài liệu/chứng từ chứng minh thời gian sở hữu cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên theo quy định.*

Hồ sơ gửi trước 17h00 ngày 08/12/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- *Người nhận: Phan Thị Thanh Vân*
- *Địa chỉ: Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước*
- *Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP HCM.*
- *Số điện thoại: 028-37.800.345 (ext 114) hoặc di động 0979774952*

MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm 2026

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

(Áp dụng cho duy nhất 01 cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026**

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Tên cổ đông/Tổ chức: .....
- CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....
  Nơi cấp:.....
- Điện thoại: ……..…… Fax:……..……..……
  Email:……..……
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2026) ……..cổ phần.
- Tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước và quy định pháp luật hiện hành:

I. Tôi tự ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) ☐

II. Tôi đề cử các ứng cử viên có tên sau tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) ☐

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:……..

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:……..

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

4.Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực đối với những nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông / Người đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Hồ sơ kèm theo:

- *Bản sao CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.*
- *Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*
- *Tài liệu/chứng từ chứng minh thời gian sở hữu cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên theo quy định.*

Hồ sơ gửi trước 17h00 ngày 08/12/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- *Người nhận: Phan Thị Thanh Vân*
- *Địa chỉ: Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước*
- *Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP HCM.*
- *Số điện thoại: (028) 37.800.345 (ext 114) hoặc di động 0979774952*

M.S.D.N: 0305046979 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC
H. NHÀ BÈ - T.P HỒ CHÍ MINH

MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: .....Giới tính: .....
2. Sinh ngày: ...../...../.....Quốc tịch: .....
3. Số CMND/CCCD/Căn cước: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
4. Quê quán: .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Số điện thoại liên lạc: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Trình độ chính trị: .....
10. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)*:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

11. Chức vụ và cơ quan đang làm việc: .....
12. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:
    - Bằng số: .....
    - Bằng chữ: .....

    Trong đó: *+ Sở hữu cá nhân: .....cổ phần*

    + Đại diện sở hữu: .....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan đang công tác/tổ chức được đại diện hoặc chính quyền địa phương (nếu có)

....., ngày ___ tháng ___ năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

M.S.D.N: 0305046979-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC
H.NHÀ BÈ T.P HỒ CHÍ MINH



MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: HPI.....

Họ và tên Đại biểu: .....
Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần.
Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu.

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
6	F		
7	G		

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (01 thành viên).
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 22 tháng 12 năm 2026
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: HPI.....

Họ và tên Đại biểu: .....
Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần.
Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu.

Tôi đồng ý Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
6	F		
7	G		

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (01 thành viên).
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 22 tháng 12 năm 2026
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

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

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần thứ VI) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua;
- 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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) với mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) của Công ty;
- Đảm bảo tuân thủ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần III) của Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

I. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: **01 thành viên.**

2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) được in tên người ứng cử theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được phát 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Phiếu bầu cử có in sẵn tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, và tổng số phiếu bầu (*bằng với số lượng cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT / Ban Kiểm soát cần bầu*).

3. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và BKS. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
- Trường hợp bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu thì HĐQT/Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế công ty quy định. Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ số thành viên cần bầu thì việc tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

II. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được áp dụng theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên tối đa cần bầu của từng cơ quan.
- Cổ đông điền số phiếu bầu tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu. Số lượng phiếu bầu tín nhiệm cho các ứng cử viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách ứng cử thì để trống ô số phiếu bầu cho người đó.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ vào số phiếu ứng viên nhận được trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu: Cổ đông Đặng Văn X sở hữu **1.000 cổ phần** thực hiện bầu 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát:
  + Đối với bầu HĐQT (bầu 01 thành viên): Tổng số phiếu bầu của cổ đông Đặng Văn X là **1.000 x 1 = 1.000 phiếu bầu.**
  + Đối với bầu Ban Kiểm soát (bầu 01 thành viên): Tổng số phiếu bầu của cổ đông Đặng Văn X là **1.000 x 1 = 1.000 phiếu bầu.**

2. Quy định về phiếu bầu:

- **Phiếu bầu cử hợp lệ:**
  + Phiếu do Ban tổ chức đại hội phát hành, có dấu treo của công ty;
  + Phiếu bầu đủ hoặc thấp hơn số lượng thành viên cần bầu;
  + Phiếu có tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu;
  + Phiếu có ký tên và ghi rõ họ tên.
- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:**
  + Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu treo của Công ty;
  + Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên cần bầu;
  + Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu;
  + Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
  + Phiếu bị rách.

III. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua với tỷ lệ tối thiểu **51%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại Đại Hội tán thành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026