CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC
Digitally signed byCÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305046979
Reason:I am the author of this document
Date:27/11/2026 9:42 AM
PDFgear Version:2.1.19

(Dự thảo)

Số: 04/2026/TTr-HIPC-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2026*

TỜ TRÌNH SỐ 4

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;*
- *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 thứ VI) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;*
- *Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;*
- *Nghị quyết số 21/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty về việc thống nhất danh sách nhân sự, dự thảo các thủ tục chuẩn bị và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;*
- *Danh sách cổ đông chốt ngày 01/10/2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;*
- *Thông báo số /2026/TB-HIPC-HĐQT ngày 26/11/2026 của Hội đồng quản trị gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);*
- *Văn bản và hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã được các cổ đông gửi về Công ty tính đến 12h00 ngày 08/12/2026;*
- *Nghị quyết số /2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày / /2026 của HĐQT về thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027),*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 các nội dung liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 xem xét và thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) đối với các Ông, Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
1	Trần Thị Hạnh Tiên	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm ngày 11/8/2026

2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) đối với các Ông, Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
1	Lê Nguyễn Khánh Ngọc	Thành viên BKS	Đơn từ nhiệm ngày 07/9/2026

3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là: 01 thành viên.

4. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là: 01 thành viên.

5. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) *(Dự thảo Quy chế đính kèm).*

6. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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				

7. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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				

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội,

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *CBTT tài liệu ĐH;*
- *Lưu.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh