

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, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com

Website: www.hiepphuoc.com

Số: 03/2025/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

### 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 ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị;
- Tài liệu Phiên họp Hội đồng quản trị lần 2 năm 2025 đã được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 năm 2025 ngày 02/04/2025,

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thống nhất thông qua danh sách nhân sự tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 Huỳnh Xuân Tân Giám đốc Phòng KDTT – Tổ trưởng
  2. Bà Trần Thị Thu Hoài Nhân viên Phòng KDTT
  3. Bà Nguyễn Thị Hương Nhân viên Phòng KDTT
  4. Bà Bùi Giao Hồng Quì Nhân viên Phòng HCNS
- Danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:
  1. Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy Phó GD phòng QLMTHT – Tổ trưởng
  2. Ông Hồ Long Đăng Phó GD phòng QLMTHT
  3. Ông Nguyễn Duy Khánh Nhân viên Phòng ĐTXD
  4. Bà Phạm Thị Hà Linh Nhân viên Phòng KDTT
  5. Bà Trương Thị Phúc Diễm Nhân viên Phòng QLMTHT
- Danh sách nhân sự Ban Thư ký gồm:
  1. Ông Lưu Quang Hưng Giám đốc Phòng PTDA – Tổ trưởng
  2. Bà Nguyễn Thị Lê Uyên Nhân viên Phòng KDTT



**Điều 2: Thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, bao gồm:**

**1. Thư mời họp, chương trình họp, giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết, quy chế làm việc tại Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

- Thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

**2. Các báo cáo tại Đại hội:**

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ 07/11/2016 đến 31/12/2024;
- Báo cáo số 18/2025/BC-HIPC-TGD ngày 01/4/2025 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo số 01/2025/BC-HIPC-HĐQT ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 01/2025/BC-HIPC-BKS ngày 28/3/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024.

**3. Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội:**

- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2024;
- Tờ trình số 02: Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
- Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số 04: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025;
- Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình số 06: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình số 07: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VII).

**Điều 3:** Giao Thư ký công ty hoàn thiện nội dung tài liệu theo ý kiến thống nhất của đa số các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị lần 2 năm 2025 và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các tài liệu liên quan.

**Điều 4:** Chậm nhất ngày 03/4/2025, thư mời và tài liệu Đại hội phải được gửi đến toàn bộ cổ đông và Công bố thông tin theo quy định.



**Điều 5:** 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 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu (HC-NS, Thư ký công ty)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thịnh**

