



## 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: 06 /2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Căn cứ:

- 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 của Hội đồng quản trị ngày 10/5/2023;
- Tờ trình số 01/2026/TTr-HIPC-TGD ngày 12/01/2026 về chủ chương cung cấp dịch vụ cấp và xử lý nước cho Công ty TNHH Khu Kỹ nghệ Việt Nhật tại lô D6, KCN Hiệp Phước năm 2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 1 năm 2026 vào ngày 09/03/2026,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương cung cấp dịch vụ cấp và xử lý nước cho Công ty TNHH Khu Kỹ nghệ Việt Nhật trong năm 2026.
- Điều 2.** Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thịnh