



## 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: 10/2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 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 28/06/2019;
- 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;
- Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT-HIPC ngày 24/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Tờ trình số 11/2026/TTr-HIPC-TGD ngày 07/4/2026 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027);
- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 09/2026/BB-HIPC-HĐQT ngày 13/4/2026;
- Tình hình thực tế,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước để trình Đại hội xem xét, quyết định.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật ;

- Triển khai các công việc liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu (HC-NS, thư ký Công ty)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Thịnh**