

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Ngày 24 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1. Tiếp đón cổ đông.	7h30 – 8h00
2. Khai mạc Đại hội.	8h00 – 8h10
3. Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội.	8h10 – 8h15
4. Bầu chủ tọa đoàn điều hành Đại hội.	8h15 – 8h20
5. Cử thư ký Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử.	8h20 – 8h25
PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội	8h25 – 8h30
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	8h30 – 8h45
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2025.	8h45 – 8h50
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	8h50 – 9h05
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	9h05 – 9h30
6. Các tờ trình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội i. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2025. ii. Tờ trình số 2: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; iii. Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; iv. Tờ trình số 4: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026; v. Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026; vi. Tờ trình số 6: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; vii. Tờ trình số 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII). viii. Tờ trình số 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)	9h30 – 10h30
7. Cổ đông thảo luận, bỏ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	10h30 – 10h50
8. Giải lao 20 phút.	10h50 – 11h10
9. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	11h10 – 11h20
10. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)	11h20 – 11h30
11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)	11h30 – 11h45
12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	11h45 – 12h00



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: hiiepphuocco@hiiepphuoc.com Website: www.hiiepphuoc.com

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 - Ngày 24 tháng 4 năm 2026 -

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 nội bộ về quản trị (sửa đổi lần III) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Tình hình thực tế,

Điều 1: Quy định chung

- Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.
- Cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sẽ được gọi chung là Đại biểu.
- Quy chế này quy định cụ thể cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Quy chế này quy định cụ thể cách thức tiến hành để Đại hội được diễn ra đúng quy định.
- Đại biểu tham dự Đại hội và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.
- Tài liệu chính thức của Đại hội được đăng tải trên website của công ty và được đóng cuốn gửi cổ đông tại Đại hội. Chỉ có tài liệu do Ban tổ chức phát ra mới được phép lưu hành tại Đại hội.

Điều 2: Chủ tọa đoàn

- Đại hội sẽ thông qua danh sách Chủ tọa đoàn của Đại hội.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
 - + Chủ trì, điều hành Đại hội hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ của công ty.
 - + Trình các báo cáo, tờ trình để Đại hội biểu quyết.
 - + Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi Đại hội diễn ra.
- + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thư ký đoàn

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu.
- Nhiệm vụ của Thư ký đoàn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung vào biên bản Đại hội.
 - + Chuẩn bị dự thảo Biên bản và Nghị quyết theo đề nghị của Chủ tọa.
 - + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Đại hội và Chủ tọa đoàn.
 - + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - + Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự, kiểm tra tư cách đại biểu theo đúng quy định.
 - + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 - + Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
 - + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.
 - + Giúp Chủ tọa đoàn giám sát và ghi nhận kết quả biểu quyết tại Đại hội.
 - + Phổ biến, hướng dẫn việc bỏ thẻ/phiếu biểu quyết.
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu trung thực đầy đủ.
 - + Báo cáo kết quả biểu quyết.
 - + Báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội

- **Điều kiện tham dự:**
 - + Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) vào ngày 02/3/2026 đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
 - + Đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
- **Quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội:**
 - + Đại biểu tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp uỷ quyền), Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu) và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - + Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- + Đại biểu muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua Thư ký Đại hội hoặc giao tay. Sau khi được chủ tọa đoàn chấp thuận, đại biểu phát biểu ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận.
- + Đại biểu đến tham dự sau thời gian khai mạc đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết/bầu cử ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.
- + Đại biểu chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Đại biểu vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Điều 7: Điều kiện tiến hành đại hội

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện **ít nhất 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày 02/3/2026.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho **ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%)** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 8: Thông qua các vấn đề của đại hội

Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành,

trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này và tại các khoản 1,3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020; (theo Khoản 5, điều 7: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 148 Luật DN 2023 Luật số 03/2023/QH 15).

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết (màu hồng) và Phiếu biểu quyết (màu xanh). Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

2. Quy định về tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

a. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Do Ban tổ chức phát ra;
- Không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát;
- Không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Có chữ ký của cổ đông đối với Phiếu biểu quyết;
- Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không do Ban tổ chức phát ra;
- Bị ghi/in thêm nội dung khác ngoài quy định;
- Bị đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát;
- Đánh dấu chọn từ hai (2) ô vuông biểu quyết trở lên.

3. Các hình thức biểu quyết:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng):

- Đối tượng: Dùng để thông qua Chương trình Đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn, danh sách Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Cách thức biểu quyết:
 - + Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ cao mặt trước của Thẻ biểu quyết hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
 - + Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề

thì được xem như không tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó (phiếu trắng).

- + Trường hợp cổ đông gior cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- + Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng các mục “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” và Phiếu Không hợp lệ.

b. Biểu quyết bằng hình thức điền Phiếu biểu quyết (màu xanh)

- Đối tượng: Thông qua các nội dung thảo luận tại đại hội theo đề nghị của Chủ tọa đoàn.
- Cách thức biểu quyết:
 - + Cổ đông thực hiện việc biểu quyết đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”.
 - + Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - + Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và họ tên của cổ đông thì mới được coi là hợp lệ.

Điều 10: Phiếu bầu cử (phiếu màu vàng)

1. Nguyên tắc chung:

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu cử Hội đồng quản trị;
- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được xác định bằng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu;
- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên;
- Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau;
- Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng viên nào, để trống cột “Số phiếu bầu” tương ứng với các ứng viên đó.

2. Quy định về tính hợp lệ của phiếu bầu cử

- **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.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Các nội dung tại Đại hội sẽ được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

Điều 12: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.
- Các vấn đề không được nêu trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật liên quan.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua *(khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)*.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026**



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: 08/2026/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 8

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần III) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Nghị quyết số 10/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 14/04/2026 của HĐQT về thông qua nội dung tờ trình số 11/2026/TTr-HIPC-TGD ngày 07/04/2026 của Tổng Giám đốc Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027);
- Thông báo số 06/2026/TB-HIPC-HĐQT ngày 14/04/2026 của Hội đồng quản trị gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã được các cổ đông gửi về Công ty tính đến 12h00 ngày 20/04/2026;

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

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
1	Vũ Đình Thi	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm ngày 01/4/2026

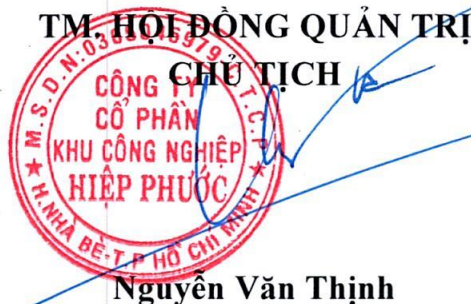
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là: 01 thành viên.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) (*Dự thảo Quy chế đính kèm*).
- Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT 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	Nguyễn Trọng Đức	Công TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)	24.326.178	40,544%

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.



Nguyễn Văn Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT-HIPC ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là: **01 thành viên**.
2. **Phiếu bầu cử:**
 - Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT 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.
 - 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 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 cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số bầu ngang nhau đó.



- Trường hợp bầu cử không đủ số thành viên HĐQT cần bầu thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được 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 nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT 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.
- 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 được 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 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 02 thành viên HĐQT thì tổng số phiếu bầu của cổ đông Đặng Văn X là **1.000 x 2 = 2.000 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 HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm giới thiệu danh sách đã được đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2026

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước



- Họ tên cổ đông: CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN.
- GĐKDN số: 0301052146. Ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 21/9/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 05/02/2026.
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TP.HCM.
- Điện thoại: 028-37700651.
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): TRẦN ANH TUẤN.
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐTN 2026): 24.326.178 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu ba trăm hai mươi sáu ngàn một trăm bảy mươi tám cổ phần).
- Tương đương 40,5% vốn điều lệ của Công ty.

Chúng tôi đề nghị:

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) ☒

- Ông: Nguyễn Trọng Đức.

CCCD số: 082078028201 . Ngày cấp: 13/7/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 58 Nguyễn Cư Trinh, Phường Bến Thành, TP.HCM.

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

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./.

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Người đề cử



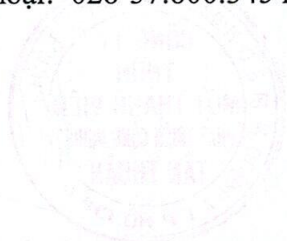
Trần Anh Tuấn

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ gửi trước 12h00 ngày 20/4/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- Người nhận: Trương Thanh Tú
- 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 hoặc di động 0909.151.085



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

1. Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC Giới tính: Nam
2. Sinh ngày: 22/06/1978 Quốc tịch: Việt Nam
3. Số CMND/CCCD/Căn cước: 082078028201 Ngày cấp: 13/7/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
4. Quê quán: Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp
5. Địa chỉ thường trú: 58 Nguyễn Cư Trinh, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Số điện thoại liên lạc: 0919406622
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
9. Trình độ chính trị: Cao cấp
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
Từ năm 2004 đến 2013	Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng Phòng dịch vụ, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại
Từ năm 2014 đến 2016	Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn)	Phó Tổng Giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc
Từ năm 2016 đến 2020	Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3
Từ năm 2020 - nay	Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	Trưởng phòng Xúc tiến dự án

11. Chức vụ và cơ quan đang làm việc: Trưởng Phòng Xúc tiến dự án Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
12. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:
 - Bằng số: 6.081.545 cổ phần
 - Bằng chữ: Sáu triệu không trăm tám mươi một ngàn năm trăm bốn mươi lăm cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân:0.....cổ phần
 + Đại diện sở hữu: 6.081.545 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 tổ chức

được đại diện (nếu có)



Trần Anh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Người khai

Nguyễn Trọng Đức

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR

OF HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF LAW

confers

THE DEGREE OF BACHELOR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Danh hiệu: Bằng Cử nhân

Upon: (Mr, Ms)

Nguyễn Trọng Đức

hàng thực bản sao đúng với bản chính

Born on:

22-06-1978

Số chứng thực quyền số 01 SCT/BS

Major in:

Law

Ngày 07 -05- 2024

Ranking:

Pass

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VŨ ÁI LÊ

Công chứng viên

Mode of study:

Part-time

Cho:

Nguyễn Trọng Đức

Giới tính:

Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

22-06-1978

Ngành đào tạo:

Luật học

Xếp loại tốt nghiệp:

Trung bình

Hình thức đào tạo:

Vừa làm vừa học

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

MAI HỒNG QUỲ

PGS.TS. MAI HỒNG QUỲ

Số hiệu: A.123823

Số vào sổ cấp bằng: 685/11TC

Serial number:

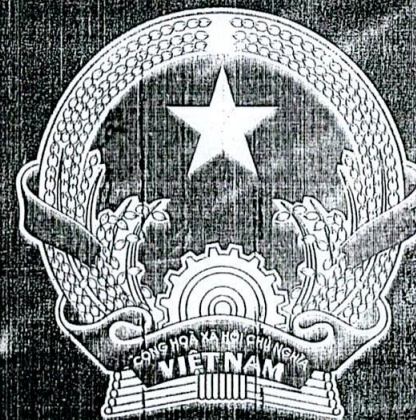
Reference number:

Trịnh Thúy Hằng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀN SAO



BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024
của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

cấp

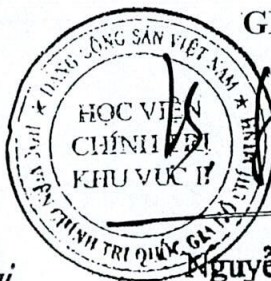
**BẰNG TỐT NGHIỆP
CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ**



Cho đồng chí: **Nguyễn Trọng Đức**
Chứng thực bản sao: **00-00-22717** Ngày, tháng, năm sinh: **22/6/1978** Tại: **TP. Hồ Chí Minh**
Số chứng thực:
Quyển số: **05** SCT/BS/CCNDH Loại hình đào tạo: **Tập trung** Xếp loại: **Giỏi**
TP. Hồ Chí Minh, ngày **07-05-2025** Khóa học: **2024 - 2025**
Công chứng viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Số hiệu bằng
A.132642

Số vào sổ
5143/8

Nguyễn Diệp Kim Mai

Nguyễn Quốc Dũng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



BẰNG TỐT NGHIỆP
CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

← **Căn cước điện tử**

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

CĂN CƯỚC ĐIỆN TỬ



Số định danh cá nhân / *Personal Identification number*:
082078028201

Họ, chữ đệm và tên / *Full name*:
NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

Ngày, tháng, năm sinh / *Date of birth*:
22/06/1978

Giới tính / *Sex*: **Nam**

Quốc tịch / *Nationality*: **Việt Nam**

Nơi sinh: ---

Nơi đăng ký khai sinh: Tỉnh Đồng Tháp

Quê quán: Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Nơi thường trú:

58 Nguyễn Cư Trinh, Khu phố 23, Phường Bến Thành,
Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi tạm trú:

Nơi ở hiện tại:

58 Nguyễn Cư Trinh, Khu phố 23, Phường Bến Thành,
Thành phố Hồ Chí Minh

Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi C:1cm dưới sau đầu mắt trái

Ngày cấp Căn cước công dân gần nhất: 13/07/2023

Nhóm máu: ---

Cập nhật lần cuối

01:23 26-08-2025

DRAFT



No. 2026/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

Ho Chi Minh City, April 24th, 2026

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HIEP PHUOC INDUSTRIAL PARK JOINT STOCK COMPANY

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HIEP PHUOC INDUSTRIAL PARK JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2021/QH14 dated 2020-06-17;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 2019-11-26;*
- *Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 2020-12-31 guiding several articles on corporate governance applicable to public companies;*
- *Charter of Organization and Operation (Sixth Amendment) of Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company;*
- *Internal Governance Regulations (Third Amendment) of Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company;*
- *Audited Financial Statements for 2025;*
- *Audited Report on the Use of Share Capital Proceeds from the share issuance from 2016-11-07 to 2025-12-31;*
- *Reports of the General Director, Board of Directors, Board of Supervisors, and proposals of the Board of Directors and Board of Supervisors to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (2026 AGM);*
- *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 2026-04-03,*



RESOLUTIONS:

Article 1: Approve the 2025 Audited Financial Statements of the Company as presented in proposal No. 01/2026/TTr-HIPC-HĐQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 2: Approve the Audited Report on the progress of utilizing capital proceeds from the additional share issuance from 2016-11-07 to 2025-12-31 as presented in proposal No. 01/2026/TTr-HIPC-HĐQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 3: Approve Report No. 08/2026/BC-HIPC-TGD dated 2026-03-05 of the General Director regarding the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Operation Plan as presented in proposal No. 02/2026/TTr-HIPC-HDQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 4: Approve Report No. 01/2026/BC-HIPC-HDQT dated 2026-03-05 of the Board of Directors on the 2025 Operational Results as presented in proposal No. No. 02/2026/TTr-HIPC-HDQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 5: Approve Report No. 01/2026/BC-HIPC-BKS dated 2026-03-02 of the Board of Supervisors on the 2025 Operational Results as presented in proposal No. No. 02/2026/TTr-HIPC-HDQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 6: Approve the 2025 Profit Distribution Plan as presented in proposal No. 03/2026/TTr-HIPC-HDQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 7: Approve the Report on the implementation of remuneration payment to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary in 2025 and the Plan for remuneration payment to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Company Secretary in 2026 as presented in proposal No. 04/2026/TTr-HIPC-HDQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 8: Approve the 2026 Business Operation Plan as presented in proposal No. 04/2026/TTr-HIPC-HDQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 9: Approve the selection of an auditing company for the 2026 Financial Statements as presented in proposal No. 01/2026/TTr-HIPC-BKS dated 2026-02-25 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 10: Approve the Charter of Organization and Operation (7th amendment) as per the proposal No. 07/2026/TTr-HIPC-HDQT dated 2026-03-11 with ...% of the voting shares in agreement.

Article 11: Approving the contents of the report No. 08/2026/TTr-HIPC-HDQT dated 21/04/2026 on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the fourth term (2022 - 2027) with ...% of the voting shares in agreement.

Article 12: Approve the results of the election of additional members of the Board of Directors for the fourth term (2022 - 2027) with the specific list as follows:

No.	Full name	Number of votes	Election Rate
1	Nguyễn Trọng Đức		%

Article 13: This Resolution is approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company and takes effect from the date of its signing and issuance.

Shareholders of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, members of the Board of Management, and the

departments, teams, and stations under Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients

- As in Article 13;
- Information disclosure;
- Archives: - Secretary's Office
- Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE 2026 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON
CHAIRMAN**

Nguyen Van Thinh





Dự thảo

Số: /2026/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2025;
- Các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐTN 2026);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2025 theo nội dung tờ trình 01/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 08/2026/BC-HIPC-TGD ngày 05/3/2026 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HIPC-HĐQT ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 theo nội dung tờ trình 02/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 5: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HIPC-BKS ngày 02/3/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 theo nội dung tờ trình 02/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 7: Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026 theo nội dung tờ trình 04/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 8: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 9 : Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HIPC-BKS ngày 25/02/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 10: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 11/3/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...

Điều 11: Thông qua nội dung tờ trình số 08/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) với danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1			%

Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng, đội, trạm trực thuộc Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 11;
- Công bố thông tin;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Thịnh

