

PROGRAM

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

April 24, 2026

PROGRAM	TIME
PART I: OPENING OF THE CONGRESS	
1. Welcoming shareholders.	7:30 – 8:00
2. Opening of the Congress.	8:00 – 8:10
3. Proposal on the structure of shareholders attending the General Meeting	8:10 – 8:15
4. Electing the chairman of the executive delegation of the Congress	8:15 – 8:20
5. Appointing the secretary of the Congress, electing the Vote Counting Committee, the Election Committee.	8:20 – 8:25
PART II: CONTENTS OF THE CONGRESS	
1. Approval of the working regulations and the program of the Congress	8:25 – 8:30
2. Proposal of the General Director on Operating Results in 2025 and Operation Plan in 2026.	8:30 – 8:45
3. Audited financial statements in 2025 and Audit Proposal Capital use progress Proposal in 2025.	8:45 – 8:50
4. Proposal on the activities of the Board of Directors in 2025.	8:50 – 9:05
5. Proposal on the activities of the Supervisory Board in 2025.	9:05 – 9:30
6. Proposals, the Board of Directors, the Supervisory Board to be submitted to the General Meeting <ul style="list-style-type: none"> - Proposal No. 1: Approval of the Audit Proposal of the 2025 Financial Statements; Audit Proposal Proposal on the progress of using capital in 2025. - Proposal No. 2: Approval of the Proposals of the General Director; Proposal of the Board of Directors and Proposal of the Supervisory Board in 2025; - Proposal No. 3: Approving the profit distribution plan in 2025; - Proposal No. 4: Approving the payment of remuneration to the Board of Directors, Supervisory Board and Company Secretary in 2025 and the plan to pay remuneration to the Board of Directors, Supervisory Board and Company Secretary in 2026; - Proposal No. 5: Approval of the business operation plan in 2026; - Proposal No. 6: Approving the selection of an auditor for the 2026 financial statements; - Proposal No. 7: Approval of the Charter of organization and operation (amended for the seventh time). 	9:30 – 10:30

- Proposal No. 8: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the fourth term (2022 - 2027)	
7. Shareholders discussed and voted to approve the content of the reports.	10:30 – 10:50
8. 20-minute break.	10:50 – 11:10
9. Announcement of voting results through the contents of the reports	11:10 – 11:20
10. Conducting the election of additional members of the Board of Directors for the fourth term (2022 - 2027)	11:20 – 11:30
11. The Vote Counting Committee announces the results of vote counting for the election of additional members of the Board of Directors for the fourth term (2022 - 2027)	11:30 – 11:45
12. Approved the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.	11:45 – 12:00



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



WORKING REGULATIONS

AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Date 2026-04-24

Issuance Basis:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;
- Law No. 03/2022/QH15 dated 2022-01-11;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 2019-11-26;
- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 2020-12-31 guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;
- Charter of Organization and Operation (amended VI) of Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company;
- Internal Regulations on Corporate Governance (amended III) of Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company;
- Actual situation.

Article 1: General Regulations

- These regulations specifically stipulate the rights and obligations of shareholders and related parties when attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the General Meeting) of Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company.
- Shareholders and authorized representatives of shareholders attending the General Meeting will be collectively referred to as Delegates.
- These regulations detail the method of voting by Ballot Card and Voting Ballot.
- These regulations specify the procedures for conducting the General Meeting in accordance with regulations.
- Delegates attending the General Meeting and related parties are responsible for complying with the provisions of these regulations.
- Official documents of the General Meeting are posted on the company's website and are bound and sent to shareholders at the General Meeting. Only documents issued by the Organizing Committee are allowed to be circulated at the General Meeting.



Article 2: Presidium

- The General Meeting will approve the list of the Presidium of the General Meeting.
- Duties of the Presidium:
 - + Preside over and conduct the General Meeting legitimately, orderly, and in compliance with the company's Charter.
 - + Present reports and proposals for the General Meeting to vote on.
 - + Guide shareholders in discussions at the General Meeting.
 - + Answer questions raised by the General Meeting.
 - + Work according to the principles of collectiveness, democratic centralism, and majority decision.
 - + Resolve issues arising during the General Meeting.
 - + Other rights and obligations as prescribed by law.

Article 3: Secretariat

- The Secretary of the General Meeting is introduced by the Presidium.
- Duties of the Secretariat:
 - + Record fully and truthfully the contents in the minutes of the General Meeting.
 - + Prepare draft Minutes and Resolutions as requested by the Chairperson.
 - + Perform other tasks as requested by the General Meeting and the Presidium.
 - + Other rights and obligations as prescribed by law.

Article 4: Delegate Eligibility Check Committee

- The list of the Delegate Eligibility Check Committee is approved by the Board of Directors.
- Duties of the Delegate Eligibility Check Committee:
 - + Receive documents from attending shareholders and verify delegate eligibility in accordance with regulations.
 - + Distribute materials, Voting cards, and Voting ballots.
 - + Report to the General Meeting on the verification results of the delegates attending the General Meeting.
 - + Other rights and obligations as prescribed by law.

Article 5: Vote Counting Committee

- The Vote Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting.
- Duties of the Vote Counting Committee.

- + Assist the Presidium in supervising and recording the voting results at the General Meeting.
- + Disseminate and guide the casting of voting cards/ballots.
- + Prepare a complete and accurate Vote Counting Report.
- + Report voting results.
- + Report to the General Meeting any violations of voting regulations or complaints about voting results.
- + Other rights and obligations as prescribed by law.

Article 6: Rights and Obligations of Delegates Attending the General Meeting

- Conditions for Participation:

- + Shareholders listed in the list of securities holders (exercising voting rights) on 2026-03-02 are entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- + Representatives authorized by shareholders to attend must have a valid power of attorney.

- Rights and obligations of delegates attending the General Meeting:

- + Delegates attending the General Meeting must bring the Invitation Letter, a valid Power of Attorney (in case of authorization), personal identification papers (ID card/Citizen ID/Passport) and present them to the Shareholder Eligibility Check Committee.
- + Authorized attendees of the General Meeting may not re-authorize another person.
- + Delegates wishing to speak may register the content of their speech through the General Meeting secretary or by raising their hand. After being approved by the Chairperson, the delegate shall speak concisely and relevantly to the topic under discussion.
- + Delegates arriving after the opening time of the General Meeting are registered and entitled to participate in voting/elections immediately after registration. In this case, the validity of previously conducted votes remains unchanged.
- + Delegates shall strictly comply with the working regulations of the General Meeting. Delegates who violate these regulations will be reviewed and dealt with by the Chairperson depending on the specific level of violation.

Article 7: Conditions for Holding the General Meeting

- Pursuant to the current Charter of Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be held when the number of delegates attending represents **at least 51%** of the total voting shares according to the list of securities holders on 2026-03-02.



- In the event that the required number of delegates is not present within thirty (30) minutes from the scheduled opening time of the General Meeting, the convener shall cancel the meeting. The General Meeting of Shareholders must be reconvened within thirty (30) days from the date of the first scheduled General Meeting of Shareholders. The reconvened General Meeting of Shareholders shall only be held when the attendees are shareholders and their authorized representatives representing **at least thirty-three percent (33%)** of the voting shares.
- In the event that the second General Meeting is not held due to the lack of the required number of delegates within thirty (30) minutes from the scheduled opening time, the third General Meeting of Shareholders may be convened within twenty (20) days from the date of the second scheduled meeting and in this case, the meeting shall be held regardless of the number of attending shareholders or authorized representatives and shall be considered valid and entitled to decide on all matters proposed for approval at the first General Meeting of Shareholders.

Article 8: Approval of matters at the General Meeting

The General Meeting shall vote on each matter on the agenda.

1. Resolution on the following content shall be approved if agreed by shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all shareholders **attending and voting** at the meeting, except as provided in Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises 2020:
 - a) Type of shares and the total number of shares of each type;
 - b) Change in business lines, trades, and sectors;
 - c) Change in the organizational structure of company management;
 - d) Investment projects or sale of assets with a value from 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent audited financial statements;
 - e) Reorganization, dissolution of the company;
2. The Resolutions shall be approved when agreed by shareholders holding at least 51% of the total voting shares of all shareholders **attending and voting** at the meeting, except for the cases specified in Clause 1, Clause 3 of this Article and in Clauses 1, 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises 2020; *(according to Clause 5, Article 7: Amending and supplementing Clause 1 and Clause 2 of Article 148 of the Law on Enterprises 2023, Law No. 03/2023/QH 15).*
3. The Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, approved with 100% of the total voting shares, are legal and effective even if the order, procedures for convening the meeting and approving those resolutions violate the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Article 9: Voting card, Ballot

1. General principles

- All matters on the agenda and content of the General Meeting must be discussed and voted on publicly by the General Meeting of Shareholders.

- Voting cards and Ballots are printed, sealed, and sent directly to shareholders at the General Meeting (attached to the set of documents for attending the General Meeting of Shareholders). Each shareholder is issued a Voting card (pink) and a Ballot (blue). The Voting card/Ballot clearly states the full name, number of shares owned and/or number of proxy shares voted by that shareholder.

2. Regulations on the validity of Voting cards, Ballots

a. Valid Voting card, Ballot:

- Issued by the Organizing Committee;
- Not erased, scraped, torn, or tattered;
- No additional content written other than what is prescribed;
- Signed by the shareholder for the Ballot;
- The shareholder marks one (01) of the three (03) voting boxes.

b. Invalid Voting card, Ballot:

- Not issued by the Organizing Committee;
- Additional content written/printed beyond the regulations;
- Erased, scraped, torn, or tattered;
- Two (02) or more voting boxes are marked.

3. Voting methods:

a. Voting by raising the Voting card (pink):

- Target: Used to approve the Meeting Agenda, the list of Presiding Officers, the list of Vote Counting Committee members, the working regulations at the General Meeting, the Minutes and the Resolution of the General Meeting.
- Voting method:
 - + Shareholders exercise their voting rights by raising the front of the Voting card towards the Presiding Board.
 - + In the event that a shareholder does not raise the Voting card in all three voting sessions of "Agree", "Disagree" or "Abstain" for a particular matter, it shall be considered as **not participating in the vote for that matter** (abstention).
 - + In cases where a shareholder raises their Voting card more than once when voting "Agree," "Disagree," or "Abstain" on a matter, the vote shall be deemed invalid.
 - + The Vote Counting Committee member marks the shareholder code and corresponding voting ballot number in the "Agree," "Disagree," or "Abstain" sections, and Invalid Ballot.

b. Voting by completing a voting ballot (blue).

- Objective: To approve the contents discussed at the General Meeting as proposed by the Chairperson.
- Voting Method:

0469
G TY
HÀN
NGH
HUỒ
HỒ CH

- + Shareholders shall vote on each item by marking an "X" in the box of their choice: "Agree," "Disagree," or "Abstain."
- + After completing all voting items, shareholders submit their voting ballots to the sealed ballot box at the General Meeting as instructed by the Vote Counting Committee.
- + A voting ballot must have the shareholder's signature and full name to be considered valid.

Article 10: Ballot for Election (Yellow Ballot)

1. General Principles

- Each shareholder or the shareholder's authorized representative shall receive one (01) ballot for the election of the Board of Directors.
- The election shall be conducted using the cumulative voting method in accordance with applicable laws and the Company's Charter.
- The total number of votes available to each shareholder shall be calculated as the number of shares owned (or represented) multiplied by the number of members of the Board of Directors to be elected.
- Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or more candidates.
- The number of votes allocated to each candidate does not need to be equal.
- If a shareholder does not vote for a candidate, the shareholder may leave the corresponding "Number of Votes" column blank.

2. Validity of Ballots

- Valid Ballots: A ballot shall be considered valid if it meets all of the following conditions:
 - + The ballot is issued by the Organizing Committee of the General Meeting and bears the Company's stamp.
 - + The number of candidates voted for is equal to or less than the number of members to be elected.
 - + The total number of votes allocated does not exceed the total voting rights of the shareholder.
 - + The ballot is signed and clearly states the full name of the voter.
- Invalid Ballots: A ballot shall be considered invalid in the following cases:
 - + The ballot is not issued by the Organizing Committee or does not bear the Company's stamp.
 - + The ballot indicates votes for more candidates than the number of members to be elected.
 - + The total number of votes allocated exceeds the shareholder's total voting rights.

- + The ballot includes the name of any person not included in the list of candidates approved by the General Meeting.
- + The ballot is torn or damaged.

Article 11: Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- The contents of the General Meeting will be compiled by the Secretary of the General Meeting and recorded in the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders serve as the basis for issuing the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- The Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders must be approved by the General Meeting before adjournment.

Article 12: Implementation Clause

- Above are the Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders - Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company.
- Matters not specified in these Regulations shall be implemented in accordance with the company's Charter and relevant legal regulations.
- These Regulations shall take effect immediately after being approved by the General Meeting *(when there are at least 51% of the total votes in favor from shareholders with voting rights who are present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders)*.

**2026 ANNUAL GENERAL
MEETING OF
SHAREHOLDERS**





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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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



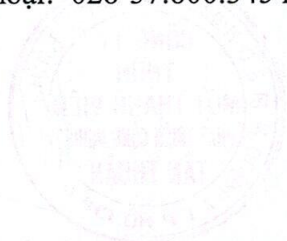
Trần Anh Tuấn

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)



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:

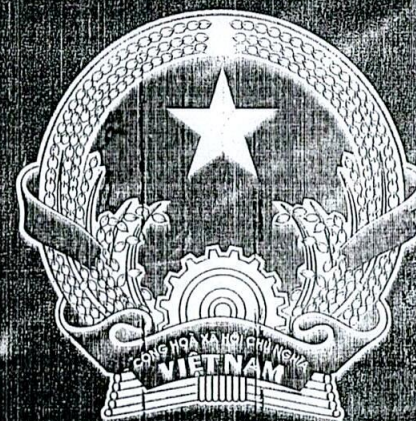
Reference number:

Trịnh Thúy Hằng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI 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

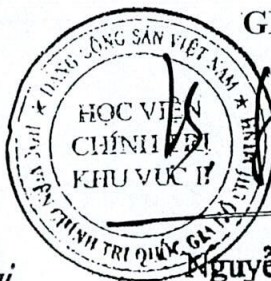
**BẰNG TỐT NGHIỆP
CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ**



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

