



## 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: 15 /2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 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;
- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước v/v Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình số 14/2026/TTr-HIPC-TGD ngày 29/5/2026 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026 và báo cáo tài chính năm 2026; Kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2026;
- Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 10/2026/CV-HIPC-HĐQT ngày 29/5/2026 và phiếu ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 09/6/2026,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc lựa chọn Công ty kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026, Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2026 theo nội dung tờ trình số 14/2026/TTr-HIPC-TGD ngày 29/5/2026 của Tổng giám đốc.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu (HC-NS, Thư ký Công ty)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thịnh**