



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: 19 /2026/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 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;

Tờ trình số 18/2026/TTr-HIPC-TGD ngày 07/9/2026 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 16/2026/BB-HIPC-HĐQT ngày 10/09/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **28/10/2026**.
- Ngày cuối cùng HĐQT ban hành và Công bố thông tin liên quan đến Nghị quyết về việc tổ chức đại hội: **11/9/2026**.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **01/10/2026**.
- Danh mục các tờ trình dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026:
 - Tờ trình về việc xin chủ trương Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước - Giai đoạn 2 và chủ trương tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
 - Các tờ trình khác (nếu có).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình HĐQT các nội dung báo cáo tại Đại hội và thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin... về việc tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu (HC-NS, thư ký Công ty)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thịnh