



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/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Ngày 11/9/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) đã ban hành Nghị quyết số 19/2026/NQ-HIPC-HĐQT về kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2026.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty HIPC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty với các nội dung sau:

- 1. Thời gian : 08h00, thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2026**
- 2. Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước
Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/10/2026.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Quy chế làm việc và chương trình tại Đại hội;
 - Các tờ trình Hội đồng quản trị trình Đại hội, gồm:
 - i. Tờ trình số 01: 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.
 - ii. Tờ trình số 02: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
 - iii. Các nội dung khác nếu có.

5. Tài liệu Đại hội

Thư mời họp được gửi từ ngày 07/10/2026 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website <https://hiepphuoc.com/trang-tai-lieu-co-dong.html/> từ ngày 07/10/2026 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. Thủ tục tham dự Đại hội

Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy tờ tùy thân (giấy CMND/CCCD/CC/hộ chiếu); Giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) khi tham dự Đại hội.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (028) 37800341.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

- Bà Phan Thị Thanh Vân – Chức vụ: Thư ký công ty
- SĐT: (028) 37800345 (ext 114) hoặc 0979774952.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Website của công ty;
- Lưu (văn thư, Thư ký Công ty).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
Ngày 28 tháng 10 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. Các tờ trình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội - Tờ trình số 01: 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 số 02: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027). - Các nội dung khác nếu có.	8h30 – 9h00
3. Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	09h00 – 10h00
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)	10h00 – 10h20
5. Giải lao 40 phút	10h20 – 11h00
6. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu HĐQT, BKS	11h00 – 11h20
7. Tặng hoa	11h20 – 11h30
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2026	11h30 – 11h55
9. Bế mạc đại hội	11h55 – 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: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 - Ngày 28 tháng 10 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;
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐQT-HIPC ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất danh sách nhân sự và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Thông báo số 460/2026/TB-HIPC-TGD ngày 14/9/2026 của Tổng giám đốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- 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 bất thường 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 toạ đoàn

- Đại hội sẽ thông qua danh sách Chủ toạ đoàn của Đại hội.
- Nhiệm vụ của Chủ toạ 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 toạ 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 toạ.
 - + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Đại hội và Chủ toạ 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 toạ đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Giúp Chủ toạ 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 dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2026) vào ngày chốt danh sách cổ đông 01/10/2026 đều được quyền tham dự Đại hội.
- + 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 uỷ quyền tham dự đại hội không được uỷ 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 giơ 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 bất thường 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 01/10/2026.
- 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 uỷ 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 uỷ quyền tham dự và được

N.03
C
C
CHU C
HIỆP
ĐE-T

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 quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020)*.
3. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 10 Quy chế này và Điều lệ công ty.
4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 xoá, 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 xoá, 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 giơ 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**”.

0504
ÔNG T
ÔNG PH
ÔNG N
P PHU
P HỒ C

- + 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 thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
- Việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) 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/Ban kiểm soát 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:

a) 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.

b) 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, gạch xóa, cạo sửa.

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

- Các nội dung tại Đại hội sẽ được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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
BẤT THƯỜNG 2026**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC



Người ủy quyền:

Họ và tên cổ đông:
CMND/CCCD/CC/Giấy CNĐKKD: Cấp ngày: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

Người được ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND/CCCD: Cấp ngày: Nơi cấp:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

Phạm vi ủy quyền:

- Đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

Cam kết:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Trân trọng./.

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

(Đóng dấu nếu là pháp nhân)

Lưu ý:

- Người được ủy quyền khi dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền, CMND/CCCD/CC để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.
- Chi tiết vui lòng liên hệ Bà Phan Thị Thanh Vân, Thư ký Công ty, ĐT: 028 37800 341, Fax: 028 37800 341

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

Mẫu phiếu biểu
quyết

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: HPI

Họ và tên Đại biểu

:

Số lượng cổ phần sở hữu

: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: 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.			
Nội dung 02: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).			

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 10 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Dự thảo

Số: /2026/NQ-HIPC-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2026

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 (ĐHĐCĐBT 2026);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 28/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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 theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày /10/2026 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ..., cụ thể như sau:

1. Thông qua 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.
2. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ **600 tỷ đồng** lên **1.220 tỷ đồng**.
 - **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - **Nhà đầu tư được chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo các quy định hiện hành.

- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - + ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định đàm phán với Nhà đầu tư lựa chọn giá phát hành phụ thuộc vào tình hình thực tế theo nguyên tắc như sau:
 - + Giá chào bán không thấp hơn:
 - Giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, hoặc;
 - Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu HPI tại thời điểm báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất và phải đảm bảo giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, hoặc;
 - Giá chào bán không thấp hơn giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường UPCOM của cổ phiếu HPI tính bình quân 30 phiên tính đến phiên giao dịch trước ngày HĐQT quyết định và phải đảm bảo giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

3. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 2: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HIPC-HĐQT ngày /10/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành ...%.

Điều 3: 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 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 5: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký Công ty.

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

Nguyễn Văn Thịnh





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: 02/2026/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 2

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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) 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;
- Nghị quyết số 21/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty về việc thống nhất danh sách nhân sự, dự thảo các thủ tục chuẩn bị và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 01/10/2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Thông báo số /2026/TB-HIPC-HĐQT ngày 07/10/2026 của Hội đồng quản trị gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã được các cổ đông gửi về Công ty tính đến 12h00 ngày 17/10/2026;
- Nghị quyết số /2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày / /2026 của HĐQT về thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027),

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

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
1	Trần Thị Hạnh Tiên	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm ngày 11/8/2026

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
1	Lê Nguyễn Khánh Ngọc	Thành viên BKS	Đơn từ nhiệm ngày 07/9/2026

3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là: 01 thành viên.
4. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là: 01 thành viên.
5. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) (*Dự thảo Quy chế đính kèm*).
6. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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				

7. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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				

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

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: 11/2026/TB-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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) 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 21/2026/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty về việc thống nhất danh sách nhân sự, dự thảo các thủ tục chuẩn bị và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 01/10/2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026,

Nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Căn cứ đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhu cầu kiện toàn cơ cấu nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

2. Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

2.1. Số lượng bầu bổ sung:



- 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**.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là: **01 thành viên**.

2.2. Điều kiện ứng cử, đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hạn mức số lượng ứng viên được đề cử dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông như sau:

- **Số lượng đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:**
 - Từ 5% đến dưới 10%: Được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
 - Từ 10% đến dưới 30%: Được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
 - Từ 30% đến dưới 40%: Được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 - Từ 40% đến dưới 50%: Được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
 - Từ 50% đến dưới 60%: Được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
 - Từ 60% đến dưới 70%: Được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
 - Từ 70% đến dưới 80%: Được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
 - Từ 80% đến dưới 90%: Được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- **Số lượng đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát:**
 - Từ 5% đến dưới 10%: Được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
 - Từ 10% đến dưới 30%: Được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
 - Từ 30% đến dưới 40%: Được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 - Từ 40% đến dưới 50%: Được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
 - Từ 50% đến dưới 60%: Được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

(Theo Điều 12.3; Điều 25.2 và Điều 36.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước - sửa đổi lần VI năm 2019).

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Ứng cử viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 26 Điều lệ HIPC và Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử vào HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý và chuyên môn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp (như cán bộ công chức viên chức, sĩ quan công an/quân đội, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án tù...).
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty (kinh doanh bất động sản, hạ tầng KCN, dịch vụ logistics...).

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty (Điều 26.5 Điều lệ HIPC và Điều 155.1.b Luật Doanh nghiệp).
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (Điều 155.1.c Luật Doanh nghiệp).

2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Ứng cử viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều 37.2 Điều lệ HIPC và Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Kiểm soát viên HIPC phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn và tính độc lập như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.
- Được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty (Điều 169.1.d Luật Doanh nghiệp).
- Các trường hợp loại trừ nhằm bảo đảm tính độc lập khách quan của BKS (Điều 37.2 Điều lệ HIPC & Điều 169.1, 169.2 Luật Doanh nghiệp):
 - Không được là người quản lý Công ty (không đồng thời là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGD, Kế toán trưởng hay người quản lý khác).
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
 - Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của HIPC trong ba (03) năm liền trước đó.
 - Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố/mẹ đẻ, bố/mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột) của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Phiếu ứng cử/đề cử HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Tài liệu/chứng từ chứng minh việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông liên tục ít nhất 06 tháng theo quy định;
- Bản sao giấy tờ tùy thân của ứng cử viên (CCCD/Căn cước/CMND/Hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn (nếu có).

Lưu ý: Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng tải mẫu Phiếu ứng cử, đề cử HĐQT và BKS, Sơ yếu lý lịch... tại website <https://hiepphuoc.com/trang-tai-lieu-co-dong.html> kể từ ngày 07/10/2026.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi **trước 12h00 ngày 17/10/2026**, bằng hình thức:

- Nộp trực tiếp; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:



- + Người nhận: Phan Thị Thanh Vân
- + Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
- + Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP HCM.
- + SĐT: (028) 37800345 (ext 114) hoặc 0979774952

5. Xem xét hồ sơ ứng cử, đề cử

Căn cứ hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ xem xét các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Ứng cử viên và cổ đông/nhóm cổ đông đề cử chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ ứng cử/đề cử.

Chủ tọa đoàn Đại hội có trách nhiệm công bố danh sách ứng viên, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử (nếu có).

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- CBTT;
- Lưu (văn thư, Thư ký Công ty)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thịnh



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



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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,

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

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: **01 thành viên.**



2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 thành viên HĐQT và 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
- 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 / Ban Kiểm soát 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 và BKS cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
- Trường hợp bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu thì HĐQT/Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế 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 và BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS 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 của từng cơ quan.
- 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 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 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát:

- + Đối với bầu HĐQT (bầu 01 thành viên): Tổng số phiếu bầu của cổ đông Đặng Văn X là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.
- + Đối với bầu Ban Kiểm soát (bầu 01 thành viên): Tổng số phiếu bầu của cổ đông Đặng Văn X là $1.000 \times 1 = 1.000$ 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 thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**



MẪU

**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 nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử)



Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

Chúng tôi là nhóm cổ đông của **Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước**.

Tính đến ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, chúng tôi cùng nhau nắm giữ:..... cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Tương đương:% vốn điều lệ của Công ty.

Gồm các cổ đông có tên dưới đây:

STT	Họ và Tên Cổ đông	CMND/ CĂN CƯỚC/CCCD/ĐKKD	Số CP sở hữu	Ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
	Tổng cộng			

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:



Là người đại diện của nhóm cổ đông để thực hiện quyền và các thủ tục liên quan đến việc ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi cùng thống nhất đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027):

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chúng tôi xác nhận các cổ đông có tên trên đây thống nhất việc gộp số cổ phần sở hữu để thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và tài liệu cung cấp trong Phiếu này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Căn cước/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.
- Tài liệu/chứng từ chứng minh thời gian sở hữu cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên theo quy định.

Hồ sơ gửi trước 12h00 ngày 17/10/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- Người nhận: Phan Thị Thanh Vân
- 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 (ext 114) hoặc di động 0979744952

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



MẪU



**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 bất thường 2026
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/CC/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax:.....
Email:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐBT 2026).....cổ phần.
- Tương đương% vốn điều lệ của Công ty.

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) ☐

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

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./.

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.
- Tài liệu/chứng từ chứng minh thời gian sở hữu cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên theo quy định.

Hồ sơ gửi trước 12h00 ngày 17/10/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- Người nhận: Phan Thị Thanh Vân
- 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 (ext 114) hoặc di động 0979744952

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



MẪU

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

- Họ và tên: Giới tính:
- Sinh ngày:/...../.....Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

- Chức vụ và cơ quan đang làm việc:
- Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:
 - Bằng số:
 - Bằng chữ:

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 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)

....., ngày ____ tháng ____ năm 2026

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



MẪU

**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
(Áp dụng cho nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử)**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026**
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty, chúng tôi cùng nhau nắm giữ cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Tương đương% vốn điều lệ của Công ty.

Gồm các thành viên có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và Tên Cổ đông	CMND/ CĂN CƯỚC/CCCD/ĐKKD	Số CP sở hữu	Ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
	Tổng cộng			

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Là người đại diện của nhóm cổ đông để thực hiện quyền và các thủ tục liên quan đến việc ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022–2027) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi cùng thống nhất đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022–2027):

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Chúng 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./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Căn cước/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.
- Tài liệu/chứng từ chứng minh thời gian sở hữu cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên theo quy định.

Hồ sơ gửi trước 12h00 ngày 17/10/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- Người nhận: Phan Thị Thanh Vân
- 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 (ext 114) hoặc di động 0979744952

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)





MẪU

**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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 bất thường 2026
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/CC/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax:.....
Email:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐTN 2026).....cổ phần.
- Tương đương% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi đề nghị:

I. Tôi tự ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2026)

II. Tôi đề cử các ứng cử viên có tên sau tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2026)

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

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./.

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.
- Tài liệu/chứng từ chứng minh thời gian sở hữu cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên theo quy định.

Hồ sơ gửi trước 12h00 ngày 17/10/2026 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- Người nhận: Phan Thị Thanh Vân
- 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 (ext 114) hoặc di động 0979744952

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



MẪU

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

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Sinh ngày:/...../.....Quốc tịch:
3. Số CMND/CCCD/Căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Quê quán:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Trình độ chính trị:
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

11. Chức vụ và cơ quan đang làm việc:
12. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước:
 - Bằng số:
 - Bằng chữ:

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 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)

....., ngày ____ tháng ____ năm 2026

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU: HPI.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần.

Tổng số lượng phiếu bầu: cổ phần.

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
6	F		
7	G		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (01 thành viên).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT MÃ ĐẠI BIỂU: HPI.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần.

Tổng số lượng phiếu bầu: cổ phần.

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
6	F		
7	G		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (01 thành viên).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)