



## 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: 04/2026/TM-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Ngày 09/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HIPC-HĐQT về kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 2026 của Công ty với các nội dung sau:

- Thời gian** : 08h00, thứ sáu, ngày 03 tháng 4 năm 2026
- 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.
- 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 02/3/2026.
- Nội dung Đại hội:**
  - Quy chế làm việc và chương trình tại Đại hội;
  - Các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội;
  - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến 31/12/2025;
  - Các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:
    - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2025;
    - Tờ trình số 02: Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
    - Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
    - Tờ trình số 04: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026;

- v. Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- vi. Tờ trình số 06: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- vii. Tờ trình số 07: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VII);
- viii. Các nội dung khác nếu có.

#### 5. Tài liệu Đại hội

Thư mời họp được gửi từ ngày 11/3/2026 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website <https://hiepphuoc.com/trang-tai-lieu-co-dong.html/> từ ngày 13/3/2026 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: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341.

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

- Bà Phan Thị Thanh Vân – Chức vụ: Thư ký công ty
- SĐT: (84 28) 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).



**Nguyễn Văn Thịnh**



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

*Ngày 03 tháng 4 năm 2026*

CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
<b>PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
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
<b>PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội	8h25 – 8h30
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	8h30 – 8h45
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2025.	8h45 – 8h50
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	8h50 – 9h05
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	9h05 – 9h30
6. Các tờ trình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội i. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2025. ii. Tờ trình số 2: Thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; iii. Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; iv. Tờ trình số 4: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026; v. Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026; vi. Tờ trình số 6: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; vii. Tờ trình số 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII).	9h30 – 10h30
7. Cổ đông thảo luận, bỏ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	10h30 – 10h50
8. Giải lao 30 phút.	10h50 – 11h20
9. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	11h20 – 11h30
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	11h30 – 12h00