



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

