



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