



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 155/2025/CV-HIPC-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC (HIPC)**
- Mã chứng khoán: **HPI**
- Địa chỉ trụ sở chính đóng tại: Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 37800345 Fax: 028 37800341
- Website: <http://www.hiepphuoc.com> Email: hiepphuocco@hiepphuoc.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Huỳnh Bảo Đức** – Tổng Giám Đốc, đại diện theo pháp luật của công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước Công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức ngày 25/4/2025 và các hồ sơ đính kèm.

Thông tin trên cũng được công bố trên trang thông tin điện tử cùng ngày 25/4/2025 của Công ty tại địa chỉ: <https://www.hiepphuoc.com/vi/report/>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật đối với những nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

TỔNG GIÁM ĐỐC *hu*

Đại diện theo Pháp luật của công ty



Huỳnh Bảo Đức



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, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com

Website: www.hiepphuoc.com

Số: 04 /2025/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 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;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2024;
- Các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐTN 2025);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 56,9919%.

Điều 2: Thông qua 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 ngày 31/12/2024 theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9912%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 18/2025/BC-HIPC-TGĐ ngày 01/4/2025 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9912%.

- Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HIPC-HĐQT ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9912%.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HIPC-BKS ngày 28/3/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9912%.
- Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9912%.
- Điều 7:** Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9912%.
- Điều 8:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 56,9919%.
- Điều 9:** Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-HIPC-BKS ngày 21/3/2025 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,9912%.
- Điều 10:** Không thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 07/2025/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2025 do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành chỉ đạt 56,9913%.
- Điều 11:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 11;
- Công bố thông tin;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thịnh

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, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com

Website: www.hiepphuoc.com

Số: 06/2025/BB-HIPC-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hôm nay, vào lúc 08h45, thứ sáu ngày 25/4/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước – Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0305046979 – Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐTN 2025).

A. CÁC THỦ TỤC TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cơ cấu cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2025

- Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (ngày 25/3/2025): Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 282 cổ đông, sở hữu 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm:

- 05 pháp nhân, sở hữu: 44.366.078 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,94%.
- 277 cá nhân, sở hữu: 15.633.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 26,06%.

2. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban TGD;
- Khách mời:
 - Ông Hứa Hồng Vinh – thành viên chuyên trách HĐQT Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận.
- Phụ trách các phòng, đội, trạm của Công ty.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu:

Ông Hoàng Xuân Tân thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2025 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước. Theo đó:

- Đến giờ khai mạc Đại hội (08 giờ 45 ngày 25/4/2025)
- + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là : 38 cổ đông.

Minh

- + Đại diện cho : 56.573.474 cổ phần có quyền biểu quyết
- + Tương ứng với : 94,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước Năm 2025 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 45 phút ngày 25/4/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

B. NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nhân sự điều hành đại hội

1. Chủ tọa đại hội đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự Đoàn chủ tọa, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT
 - 2) Ông Huỳnh Bảo Đức – TV HĐQT, Tổng giám đốc
 - 3) Ông Nguyễn Kiến Tân – Trưởng BKS
2. Chủ tọa đoàn đề cử nhân sự Ban thư ký, gồm:
 - 1) Ông Lưu Quang Hưng – Giám đốc Phòng Phát triển dự án
 - 2) Bà Nguyễn Thị Lê Uyên – Nhân viên Phòng Kinh doanh tiếp thị
3. Chủ tọa đoàn đề cử và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu đại hội, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy – Phó GD phòng QLMTHT – Trưởng ban
 - 2) Ông Hồ Long Đăng – Trám trưởng trạm cấp và xử lý nước
 - 3) Ông Nguyễn Duy Khánh – Nhân viên Phòng Đầu tư xây dựng
 - 4) Bà Phạm Thị Hà Linh – Nhân viên Phòng Kinh doanh tiếp thị
 - 5) Bà Trương Thị Phúc Diễm – Nhân viên Phòng QLMTHT

II. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc:
 - Có 32.247.296 cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 57%.
 - Có 24.326.178 cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội không tán thành thông qua, chiếm tỷ lệ 43%.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện thông qua Quy chế làm việc.

Thư

- Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông về chương trình đại hội và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua.

(Quy chế làm việc và chương trình đại hội đã được đăng tải trên website của công ty và được in trong tài liệu Đại hội).

C. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH HĐQT, BKS TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo trình ĐHCĐTN 2025

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHCĐTN 2025

Ông Huỳnh Bảo Đức – TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

(Báo cáo số 18/2025/BC-HIPC-TGD ngày 01/4/2025 của TGD đính kèm).

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 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 ngày 31/12/2024.

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tọa đại hội xin ý kiến và 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành việc đề cử Bà Lữ Thị Thu Vân – Kế toán trưởng Công ty CP KCN Hiệp Phước thay mặt đơn vị kiểm toán độc lập trình bày:

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 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 ngày 31/12/2024.

(Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2024 đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

(Báo cáo số 01/2025/BC-HIPC-HĐQT ngày 01/4/2025 của HĐQT đính kèm).

4. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Kiến Tân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

(Báo cáo số 01/2025/BC-HIPC-BKS ngày 28/3/2025 của Ban kiểm soát đính kèm).

II. Các tờ trình HĐQT, BKS trình ĐHCĐTN 2025:

1. Ông Huỳnh Bảo Đức – TVHĐQT, TGD trình bày nội dung các tờ trình sau đây:

- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 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 ngày 31/12/2024.

- 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 2024;
- Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số 5: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

2. Ông Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội - trình bày nội dung các tờ trình sau đây:

- Tờ trình số 4: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025;
- Tờ trình số 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII).

3. Ông Nguyễn Kiến Tân – Trưởng BKS - trình bày nội dung các tờ trình sau đây:

- Tờ trình số 6: Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

III. Diễn đàn cổ đông:

- Ông Huỳnh Bảo Đức mời cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến liên quan đến các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội.
- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

IV. Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các tờ trình

1. Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐTN 2025.
2. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung 07 tờ trình.
3. Ông Nguyễn Võ Ngọc Huy công bố Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. Kết quả cụ thể như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra : 38 phiếu, đại diện cho 56.573.474 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu thu vào: 37 phiếu, đại diện cho 56.573.441 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9999% tính trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ : 36 phiếu, đại diện cho 56.568.441 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9911 % tính trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 1 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0088% tính trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không thu vào: 01 phiếu, đại diện cho 33 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0001% tính trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Kết quả biểu quyết:

thuy

| STT | Nội dung | Số cổ phần biểu quyết tán thành | Số cổ phần biểu quyết không tán thành | Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Nội dung 01: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. | 32.242.263 | 24.326.178 | 0 |
| | | 56,9919% | 42,9993% | |
| 2 | Nội dung 02: 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 ngày 31/12/2024. | 56.568.441 | 0 | 0 |
| | | 99,9912% | 0% | 0% |
| 3 | Nội dung 03: Báo cáo của TGD về Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. | 56.568.441 | 0 | 0 |
| | | 99,9912% | 0% | 0% |
| 4 | Nội dung 04: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT. | 56.568.441 | 0 | 0 |
| | | 99,9912% | 0% | 0% |
| 5 | Nội dung 05: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 của BKS. | 56.568.441 | 0 | 0 |
| | | 99,9912% | 0% | 0% |
| 6 | Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. | 56.568.441 | 0 | 0 |
| | | 99,9912% | 0% | 0% |
| 7 | Nội dung 07: Thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025. | 56.568.441 | 0 | 0 |
| | | 99,9912% | 0% | 0% |

0469
 IG TY
 PHÂN
 IG NGH
 PHƯỞ
 P HỒ CH

thuy

| | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|
| 8 | Nội dung 08: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. | 32.242.263 | 0 | 24.326.178 |
| | | 56,9919% | 0% | 42,9993% |
| 9 | Nội dung 09: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. | 56.568.441 | 0 | 0 |
| | | 99,9912% | 0% | 0% |
| 10 | Nội dung 10: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) | 32.241.930 | 24.326.511 | 0 |
| | | 56,9913% | 42,9999% | 0% |

Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến)/tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Lê Uyên – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã tán thành thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025;
- Đính kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025 là các Báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu.

VI. Ông Nguyễn Văn Thịnh - chủ tọa đại hội - tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm 07 trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho:

- Chủ tọa đoàn : 01 (một) bản
- Lưu hồ sơ Công ty : 01 (một) bản
- Lưu Thư ký Công ty : 01 (một) bản

Thư ký

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ BAN THƯ KÝ

| CHỦ TỌA ĐOÀN | Chữ ký |
|-----------------------|--|
| Ông NGUYỄN VĂN THỊNH |  |
| Ông HUỲNH BẢO ĐỨC |  |
| Ông NGUYỄN KIẾN TÂN |  |
| BAN THƯ KÝ | |
| Ông LƯU QUANG HÙNG |  |
| Bà NGUYỄN THỊ LÊ UYÊN |  Nguyễn Thị Lê Uyên |

