

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: 08 /2025/NQ-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HIỆP PHƯỚC

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (sửa đổi lần VI) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 28/06/2019;
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HIPC-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước năm 2025 thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 22/2025/TTr-HIPC-TGD ngày 30/5/2025 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo soát xét 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025 và báo cáo tài chính năm 2025; Kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2025, kiểm toán báo cáo phí duy tu cho năm tài chính kết thúc 31/12/2025;
- Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 10/2025/CV-HIPC-HĐQT ngày 02/6/2025 và phiếu ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 04/6/2025,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc lựa chọn Công ty kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2025 và kiểm toán báo cáo phí duy tu cho năm tài chính kết thúc 31/12/2025 theo nội dung tờ trình số 22/2025/TTr-HIPC-TGD ngày 30/5/2025 của Tổng giám đốc.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu (HC-NS, thư ký Công ty)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thịnh**