



-----\*\*\*-----  
Tp. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ 2022 – 2025<sup>1</sup>)  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT**

Công ty Cổ phần Hiệp Phát tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết điện tử.

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 9 giờ 54 phút ngày 21/4/2022

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10 giờ 02 phút ngày 21/4/2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ 2022 – 2025 với các nội dung như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Trưởng ban
2. Bà Lâm Thị Liên Hương – Thành viên

**1. Cổ phần, quyền biểu quyết**

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 09 cổ đông, nắm giữ 13.204 cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết tham gia bầu thành viên HĐQT của các cổ đông tham dự họp (<sup>2</sup>): 17.500 phiếu biểu quyết.

**2. Danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua:**

| STT | Tên ứng viên  | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|---------------|-------------------|--------------|
| 1   | Lâm Tuấn Kiệt | 350               | 2%           |
| 2   |               |                   |              |
| 3   |               |                   |              |
| 4   |               |                   |              |

<sup>1</sup> Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của HĐQT là ba (03) năm, nhiệm kỳ của BKS là ba (03) năm ba (03) tháng.

<sup>2</sup> Số phiếu biểu quyết tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông tham dự họp bằng (=) số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT/BKS.

**3. Kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT:**

|                       | <b>Phiếu bầu cử thành viên HĐQT</b> | <b>Số phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Số phiếu phát ra      | 17 phiếu bầu cử                     | 17.500 phiếu biểu quyết                           |
| Số phiếu thu về       | 9 phiếu bầu cử                      | 13.204 phiếu biểu quyết                           |
| Số phiếu hợp lệ       | 9 phiếu bầu cử                      | 13.204 phiếu biểu quyết                           |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 phiếu bầu cử                      | 0 phiếu biểu quyết                                |

**4. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:**

| <b>STT</b> | <b>Tên ứng viên</b> | <b>Số phiếu biểu quyết được bầu</b> | <b>Tỷ lệ % trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp</b> |
|------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| 1          | Lâm Tuấn Kiệt       | 13.204                              | 100%  |



**5. Công bố kết quả:**

**Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2022 – 2025:**

Ông Lâm Tuấn Kiệt được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2022 – 2025, bắt đầu từ ngày 21/4/2022 đến ngày 20/4/2025.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua tại Đại hội. Được lập thành hai bản chính và lưu tại trụ sở Công ty.

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

| <b>HỌ VÀ TÊN</b>                 | <b>CHỮ KÝ</b>  |
|----------------------------------|--|
| Trưởng ban: Bà Lâm Thị Thảo Hiền |  |
| Ủy viên: Bà Lâm Thị Liên Hương   |  |