

-----***-----
Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2021 – 2024¹)
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT**

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 9 giờ 50 phút ngày 27/4/2021

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10 giờ 15 phút ngày 27/4/2021

Địa điểm kiểm phiếu: Lầu 7, Tòa Nhà Star Building, 33Ter-33Bis, Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- 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 2021 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2021 – 2024 với các nội dung như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Hữu Quyết – Trưởng ban
2. Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Thành viên

1. Cổ phần, quyền biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 17 cổ đông, nắm giữ 17.500 cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết tham gia bầu thành viên HĐQT của các cổ đông tham dự họp (²): 17.500 phiếu biểu quyết;
- Tổng số quyền biểu quyết tham gia bầu thành viên BKS của các cổ đông tham dự họp (²): 17.500 phiếu biểu quyết.

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

2.1. Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lâm Mai Thảo	350	2%

¹ 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.

² 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.

2.2. Danh sách ứng viên bầu BKS:

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Việt Cường	0	0%

3. Kiểm tra phiếu bầu cử:

3.1. Kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

	Phiếu bầu cử thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT
Số phiếu phát ra	17 phiếu bầu cử	17.500 phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về	10 phiếu bầu cử	13.279 phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	10 phiếu bầu cử	13.279 phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu bầu cử	0 phiếu biểu quyết

3.2. Kiểm tra phiếu bầu cử thành viên BKS:

	Phiếu bầu cử thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết và bầu thành viên BKS
Số phiếu phát ra	17 phiếu bầu cử	17.500 phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về	10 phiếu bầu cử	13.279 phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	10 phiếu bầu cử	13.279 phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu bầu cử	0 phiếu biểu quyết

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
1	Lâm Mai Thảo	13.279	75,88%

4.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
1	Phạm Việt Cường	13.279	75,88%

5. Công bố kết quả:

5.1. Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 – 2024:


Bà Lâm Mai Thảo được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2021 – 2024, bắt đầu từ ngày 27/4/2021 đến ngày 26/4/2024.

5.2. Thành viên Ban kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 – 2024:

Ông Phạm Việt Cường được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2021 – 2024, bắt đầu từ ngày 27/4/2021 đến ngày 26/7/2024.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua tại Đại hội. Được lập thành (02) hai bản chính và lưu tại trụ sở Công ty.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
Trưởng ban: Ông Ngô Hữu Quyết	
Ủy viên: Bà Lâm Thị Thảo Hiền	