



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 324 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0300688732

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Khách sạn Mai House Saigon, số 01 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 9 giờ 40 phút ngày 06 tháng 6 năm 2020

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 12 giờ 30 phút ngày 06 tháng 6 năm 2020

Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp tại Khách sạn Mai House Saigon, số 01 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Hiệp Phát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Ngô Hữu Quyết - Trưởng ban
- Ông Phạm Việt Cường - Thành viên
- Bà Lâm Thị Thảo Hiền - Thành viên

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.500 cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội: 17.500 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông toàn công ty: 17.500 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại cuộc họp: 17.500 phiếu

2. Nội dung biểu quyết:

2.1. Thông qua nội dung Chương trình họp:

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp:

- Số phiếu tán thành: 17.500 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;



- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua **Quy chế làm việc tại Đại hội:**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

2.3. Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng Hướng dẫn bầu dồn phiếu:

Kết quả biểu quyết thông qua **Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng Hướng dẫn bầu dồn phiếu:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 4.976 Phiếu biểu quyết, chiếm 28,43% phiếu của cổ đông dự họp.

2.4. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

2.5. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019)

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019):**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

2.6. Vấn đề 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

2.7. Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

2.8. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

2.9. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2019

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận 2019**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

2.10. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

2.11. Vấn đề 8: Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Kết quả biểu quyết thông qua **Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

2.12. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung và Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

(i) Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

(ii) Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

(iii) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đính kèm.

2.13. Vấn đề 10: Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương và Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty và bầu bổ sung Kiểm soát viên

(i) Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

(ii) Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

(iii) Bầu bổ sung Kiểm soát viên

Kết quả biểu quyết bầu Kiểm soát viên được chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đính kèm.

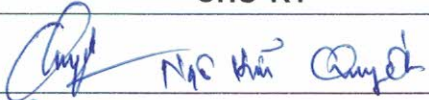
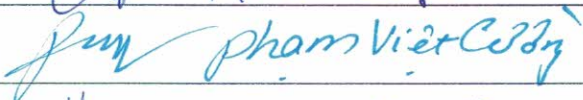
2.14. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**:

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông này 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

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