

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0300688732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 1993; đăng ký thay đổi lần thứ 19 vào ngày 22 tháng 7 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021) (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: 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 2021 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 4: 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 2021 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 5: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 7: Thông qua việc Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 8: Miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Thảo khỏi Hội Đồng Quản Trị và Bầu Ông Lâm Tuấn Kiệt làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2025, bắt đầu từ ngày 21/4/2022 đến ngày 20/4/2025) của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Ông Lâm Tuấn Kiệt có các quyền và nghĩa vụ như đối với các thành viên khác của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Điều 9: Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Hiệp Phát, người đại diện theo pháp luật và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022.

Lưu: Văn phòng công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**
LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

