



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công ty Cổ phần Hiệp Phát

- Trụ sở chính: Số 324 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Hiệp Phát số: 0300688732 do Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 1993; đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 20 tháng 9 năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến, và biểu quyết điện tử như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà **Lâm Thị Thảo Hiền** báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm):

- Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập tính đến 09 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026 là 15 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 3 năm 2026, đại diện cho **47.500 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương đương với 95 tỷ đồng vốn điều lệ Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham dự cuộc họp (*trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự*) là **07 cổ đông** đại diện **43.919** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*trong đó, số cổ đông trực tiếp tham dự là 05 cổ đông và số cổ đông ủy quyền cho người khác khác tham dự là 02 cổ đông*);
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử gồm:

- Chủ tọa: Ông Lâm Đăng Minh Trí - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Tư vấn pháp luật Công ty: Ông Trần Văn Trí
- Thư ký: Ông Ngô Hữu Quyết

III. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

Ông Lâm Đăng Minh Trí – Chủ tọa, đề cử thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Trưởng ban

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

IV. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lâm Đăng Minh Trí trình bày về chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến, gồm các nội dung sau:

- (i) Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
- (ii) Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025);
- (iii) 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 năm 2025;
- (iv) 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 2025;
- (v) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025;
- (vi) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (vii) Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
- (viii) Cập nhật thông tin về địa chỉ của cổ đông do thay đổi địa giới hành chính.

Biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **nội dung Chương trình họp** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày nội dung:

1. Vấn đề 1: Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Ông Lâm Đăng Minh Trí trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
(Tờ trình đính kèm)

2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025)

Ông Lâm Đăng Minh Trí trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025).
(Tờ trình đính kèm)

3. 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 2025

Ông Lâm Đăng Minh Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày 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 năm 2025.
(Tờ trình đính kèm)

4. 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 2025

Ông Lâm Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày 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 2025.
(Tờ trình đính kèm)

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025

Ông Lâm Minh Hiếu trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025.
(Tờ trình đính kèm)

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2025

Ông Lâm Tuấn Kiệt trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
(Tờ trình đính kèm)

7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Ông Lâm Tuấn Kiệt trình bày các nội dung liên quan đến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
(Tờ trình đính kèm)

8. Vấn đề 8: Cập nhật thông tin về địa chỉ của cổ đông do thay đổi địa giới hành chính

Ông Lâm Đăng Minh Trí trình bày các nội dung liên quan đến Cập nhật thông tin về địa chỉ của cổ đông do thay đổi địa giới hành chính.
(Tờ trình đính kèm)

II. Thảo luận và biểu quyết:

Ý kiến thảo luận:

- Chủ tịch HĐQT – Ông Lâm Đăng Minh Trí làm rõ thêm về trách nhiệm cập nhật thông tin của cổ đông, đặc biệt là thông tin về địa chỉ của cổ đông do thay đổi địa giới hành chính. Theo đó, mỗi cổ đông có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Công ty khi có sự thay đổi thông tin, chính vì vậy, đề nghị các cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin cập nhật cho Công ty theo tờ trình của Chủ tịch HĐQT (theo khoản 4 Điều 122 Luật Doanh Nghiệp 2020). Trong trường hợp cổ đông không cung cấp, nếu dẫn đến Công ty không thể liên hệ, gửi thư được cho cổ đông, Công ty được miễn trừ trách nhiệm liên quan.
- Các cổ đông không có câu hỏi và ý kiến nào thêm đối với nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biểu quyết thông qua:

1. Vấn đề 1: Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty:**

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025)

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025):**

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025)** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. 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 2025

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 2025:**

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **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 2025** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. 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 2025

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 2025:**

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **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 2025** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025:**

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2025

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận 2025**:

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Phương án phân phối lợi nhuận 2025** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026**:

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Vấn đề 8: Cập nhật thông tin về địa chỉ của cổ đông do thay đổi địa giới hành chính:

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Cập nhật thông tin về địa chỉ của cổ đông do thay đổi địa giới hành chính**:

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Cập nhật thông tin về địa chỉ của cổ đông do thay đổi địa giới hành chính** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản họp:

Ông Ngô Hữu Quyết – Thư ký đại hội, đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Ông Lâm Đăng Minh Trí – Chủ tọa hỏi các cổ đông có ý kiến đối với dự thảo Biên bản họp không? Và các cổ đông không ý kiến gì thêm.

Ông Lâm Đăng Minh Trí lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản họp của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 43.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 43.919 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.

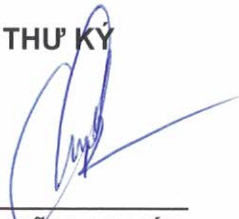
Như vậy, Biên bản họp đã được thông qua tại Đại hội.

II. Bế mạc Đại hội:

Ông Lâm Đăng Minh Trí - Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGÔ HỮU QUYẾT

CHỦ TỌA



LÂM ĐĂNG MINH TRÍ