



Tp. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0300688732



Hôm nay, Công ty Cổ phần Hiệp Phát tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết điện tử.

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 09 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10 giờ 45 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026

- 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 2026 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu: Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Trưởng ban

**1. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 47.500 cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội: 43.919 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông toàn công ty: 47.500 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại cuộc họp: 43.919 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 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.

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

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo **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.

## **2.3. 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.

## **2.4. 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.

**2.5. 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.

**2.6. 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.

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

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

**2.8. 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.

**2.9. 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.

**2.10. Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

Kết quả biểu quyết thông qua **Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 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.

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: Bà Lâm Thị Thảo Hiền	