

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 18 vào ngày 14 tháng 08 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 6 năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 6 năm 2019 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 (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 năm 2018 (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 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 5: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 7: Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là ba (03) năm (2018 – 2021) và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là ba (03) năm ba (03) tháng (2018 – 2021).

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018 (kèm theo Nghị quyết này);



Điều 9: Bà Bà Huỳnh Thị Bích Thảo làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hiệp Phát. Bà Huỳnh Thị Bích Thảo có các quyền hạn và nhiệm vụ như đối với các thành viên khác của Hội đồng quản trị và các quyền nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Chủ trương dự án đầu tư – chuyển đổi mục đích sử dụng đất Phan Huy Ích (kèm theo Nghị quyết này);

Điều 11: 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 22 tháng 6 năm 2019.

Lưu: Văn phòng công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



LÂM ĐĂNG TRUNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

