

## 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 2020

Tp. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 6 năm 2020

- 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 2020 ngày 06 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính 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 trong năm 2019 (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 2019 (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 2019 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 7:** Thông qua việc Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 8:** Thông qua việc Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 (kèm theo Nghị quyết này);

**Điều 9:** Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung và Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty; và bầu Bà Lâm Thị Tuyết Hương và Bà Lâm Thị Liên Hương làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 – 2023) của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.



Bà Lâm Thị Tuyết Hương và Bà Lâm Thị Liên Hương 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 10:** Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương và Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty và bầu Bà Phạm Thị Phương Thảo và Bà Lâm Thị Thảo Hiền làm Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 – 2023) của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Bà Phạm Thị Phương Thảo và Bà Lâm Thị Thảo Hiền có các quyền và nghĩa vụ như đối với các Kiểm soát viên khác và theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.;

**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 06 tháng 6 năm 2020.

Lưu: Văn phòng công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
  
**LÂM ĐĂNG TRUNG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

