

Tp. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2025 – 2028¹)
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT**

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10 giờ 05 phút ngày 28/4/2025

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10 giờ 13 phút ngày 28/4/2025

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2025 – 2028 với các nội dung như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Đàm Bảo Hân – Trưởng ban

1. Cổ phần, quyền biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 7 cổ đông, nắm giữ 33.919 cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết tham gia bầu thành viên HĐQT của các cổ đông tham dự họp (²): 135.676 phiếu biểu quyết;
- Tổng số quyền biểu quyết tham gia bầu thành viên BKS của các cổ đông tham dự họp (²): 101.757 phiếu biểu quyết.

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

2.1. Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lâm Đăng Minh Trí	8.995	23.98
2	Lâm Thị Thảo Hiền	8.900	23.73
3	Lâm Mai Thảo	3.750	10.00
4	Lâm Tuấn Kiệt	3.750	10.00

2.2. Danh sách ứng viên bầu BKS:

¹ Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của HĐQT là ba (03) năm, nhiệm kỳ của BKS là ba (03) năm ba (03) tháng.

² Số phiếu biểu quyết tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông tham dự họp bằng (=) số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT/BKS.



STT	Tên ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Thị Phương Thảo	01	0.01
2	Lâm Thị Liên Hương	350	0.93
3	Lâm Minh Hiếu	0	0

3. Kiểm tra phiếu bầu cử:

3.1. Kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

	Phiếu bầu cử thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT
Số phiếu phát ra	15 phiếu bầu cử	150.000 phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về	07 phiếu bầu cử	135.676 phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	07 phiếu bầu cử	135.676 phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu bầu cử	0 phiếu biểu quyết

3.2. Kiểm tra phiếu bầu cử thành viên BKS:

	Phiếu bầu cử thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết và bầu thành viên BKS
Số phiếu phát ra	15 phiếu bầu cử	112.500 phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về	07 phiếu bầu cử	101.757 phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	07 phiếu bầu cử	101.757 phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu bầu cử	0 phiếu biểu quyết

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
1	Lâm Đăng Minh Trí	33.919	25%
2	Lâm Thị Thảo Hiền	33.919	25%
3	Lâm Mai Thảo	33.919	25%
4	Lâm Tuấn Kiệt	33.919	25%

4.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
1	Phạm Thị Phương Thảo	33.919	33,33%
2	Lâm Thị Liên Hương	33.919	33,33%

3	Lâm Minh Hiếu	33.919	33,33%
---	---------------	--------	--------

5. Công bố kết quả:

5.1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2025 – 2028:

- (i) Ông Lâm Đăng Minh Trí được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2025 – 2028, bắt đầu từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/04/2028;
- (ii) Bà Lâm Thị Thảo Hiền được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2025 – 2028, bắt đầu từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/04/2028;
- (iii) Bà Lâm Mai Thảo được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2025 – 2028, bắt đầu từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/04/2028;
- (iv) Ông Lâm Tuấn Kiệt được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2025 – 2028, bắt đầu từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/04/2028.

5.2. Thành viên Ban kiểm soát được bầu cho nhiệm kỳ 2025 – 2028:

- (i) Bà Phạm Thị Phương Thảo được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2025 – 2028, bắt đầu từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/07/2028;
- (ii) Bà Lâm Thị Liên Hương được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2025 – 2028, bắt đầu từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/07/2028;
- (iii) Ông Lâm Minh Hiếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2025 – 2028, bắt đầu từ ngày 28/04/2025 đến ngày 27/07/2028.



Biên bản kiểm phiếu 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 Nguyễn Đàm Bảo Hân	