

# 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 19 vào ngày 22 tháng 7 năm 2020.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022) (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 2022 (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 2022 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 7:** Thông qua việc Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 8:** Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội Đồng Quản Trị.

**Điều 9:** Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội Đồng Quản Trị.



**Điều 10:** Bà Bà Lâm Thị Tuyết Hương và Bà Lâm Thị Liên Hương làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2026, bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/4/2026) 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 11:** Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát.

**Điều 12:** Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát.

**Điều 13:** Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát.

**Điều 14:** Bà Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền và Ông Lâm Đăng Minh Trí làm thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023 – 2026, bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/7/2026) của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền và Ông Lâm Đăng Minh Trí có các quyền và nghĩa vụ như đối với các thành viên khác của Ban Kiểm soát và theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 15:** Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ của Công ty (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 16:** Thông qua việc Tăng vốn điều lệ của Công ty (Kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 17:** 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 21 tháng 4 năm 2023.

Lưu: Văn phòng công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HIỆP PHÁT  
LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

