



Tp. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 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 2023 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết điện tử.

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 09 giờ 10 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 11 giờ 10 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023

- 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 2023 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 Dương Thanh Ngọc Trân – Trưởng ban
- Ông Lâm Tuấn Kiệt – Thành viên

**1. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.500 cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội: 15.044 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông toàn công ty: 17.500 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại cuộc họp: 15.044 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 tán thành: 15.044 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. Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng Hướng dẫn bầu dồn phiếu:**

Kết quả biểu quyết thông qua **Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng Hướng dẫn bầu dồn phiếu:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

## **2.3. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

## **2.4. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022)**

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022):**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

## **2.5. 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 2022**

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 2022:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

**2.6. 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 2022.**

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 2022:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

**2.7. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022**

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

**2.8. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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. Vấn đề 8: Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương, Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**(i) Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

**(ii) Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

**(iii) Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị được chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đính kèm.

**2.11. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền, Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty và bầu lại thành viên Ban Kiểm soát**

**(i) Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

**(ii) Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

**(iii) Miễn nhiệm Bà Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

**(iv) Bầu lại Thành viên Ban Kiểm soát**

Kết quả biểu quyết bầu Thành viên Ban Kiểm Soát được chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đính kèm.

**2.12. Vấn đề 10: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty:**

Kết quả biểu quyết thông qua **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

**2.13. Vấn đề 11: Tăng vốn điều lệ Công ty:**

Kết quả biểu quyết thông qua việc Tăng vốn điều lệ Công ty:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.


#### 2.14. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93.55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6.45% 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 Dương Thanh Ngọc Trân	
Ủy viên: Ông Lâm Tuấn Kiệt	