

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 10/7/2020
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

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Lầu 7 Tòa nhà Star Building số 33ter – 33 bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Dakao, Quận 1, Tp. HCM

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 9 giờ 16 phút ngày 10 tháng 7 năm 2020

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 9 giờ 42 phút ngày 10 tháng 7 năm 2020

Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp, Lầu 7 Tòa nhà Star Building số 33ter – 33 bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Dakao, Quận 1, Tp. HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10 tháng 7 năm 2020 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 Lâm Thị Thảo Hiền – Trưởng ban

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: 15.875 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: 15.875 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: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% 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 làm việc tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua **Quy chế làm việc tại Đại hội:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

2.3. Vấn đề 1: Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Lâm Đăng Trung – Chức danh Giám đốc sang bà Lâm Thị Tuyết Hương – Chức danh Giám đốc:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

2.4. Vấn đề 2: Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về đại diện theo pháp luật của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về đại diện theo pháp luật của Công ty:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

2.5. 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: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.



Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: Lâm Thị Thảo Hiền	