

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Hiệp Phát 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.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 06 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Khách sạn Mai House Saigon, số 01 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Lâm Thị Thảo Hiền báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm):

- Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập tính đến 9 giờ 30 phút ngày 06 tháng 6 năm 2020 là mười tám (18) cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 21 tháng 5 năm 2020, đại diện cho 17.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 35 tỷ đồng vốn điều lệ Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham dự cuộc họp (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) là mười tám (18) cổ đông, đại diện 17.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử gồm:

- Chủ tọa: Ông Lâm Đăng Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Cố vấn Công ty: Ông Nguyễn Ngọc Sơn
- Tư vấn pháp luật Công ty: Ông Trần Văn Trí
- Kế toán Công ty: Cô Phương Thảo
- Ban Thư ký: Cô Quỳnh Anh và Cô Huy Hoàn

III. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tọa, đề cử thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

Các cổ đông đọc nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội trong tài liệu được phát.

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Quy chế làm việc tại Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại diện Cổ đông – Ông Vũ Văn Đức có ý kiến:

1. Tại sao không thấy có thừa phát lại tại Đại hội?
2. Chúng tôi không đồng ý Quy chế? Vậy Nghị Quyết đã được thông qua chưa? Nếu chưa thì không áp dụng Quy chế. Điều hành của Chủ tọa là sai vì Nghị Quyết chưa được thông qua.

Công ty trả lời:

1. Trong Quy chế và tài liệu họp, Chúng tôi không thấy có quy định về thừa phát lại.
2. Đối với câu hỏi số 2 của đại diện cổ đông, Công ty trả lời như sau:
 - Cổ đông có quyền phản đối, Chúng tôi tiếp nhận;
 - Tuy nhiên, Nghị Quyết là để thông qua các nội dung trong Chương trình họp, còn đây là Cổ đông biểu quyết để thông qua Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội trước khi họp.

3. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu):

Các cổ đông đọc Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu) trong tài liệu được phát.

Biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu):

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% 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: 4.976 Phiếu biểu quyết, chiếm 28,43% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu)** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Ngô Hữu Quyết – Trưởng ban
- Ông Phạm Việt Cường
- Bà Lâm Thị Thảo Hiền

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 17.500 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.

IV. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dòn phiếu)

1. Thông qua Chương trình cuộc họp:

Bà Mai Thảo trình bày chương trình làm việc tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- (ii) Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019);
- (iii) 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 năm 2019;
- (iv) 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;
- (v) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019;
- (vi) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- (vii) Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- (viii) Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014;
- (ix) Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung và Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- (x) Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương và Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

Biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Số phiếu tán thành: 17.500 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **nội dung Chương trình họp** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

I. Trình bày nội dung:

1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

Bà Lâm Thị Thảo Hiền trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.
(Tờ trình đính kèm)

2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019)

Bà Lâm Thị Thảo Hiền trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019).
(Tờ trình đính kèm)

3. 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 2019

Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày 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 năm 2019.
(Tờ trình đính kèm)

4. 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 2019

Bà Lâm Thị Liên Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày 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.
(Tờ trình đính kèm)

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019.
(Tờ trình đính kèm)

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2019

Bà Lâm Thị Thảo Hiền trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
(Tờ trình đính kèm)

7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Bà Lâm Thị Thảo Hiền trình bày các nội dung liên quan đến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
(Tờ trình đính kèm)

8. Vấn đề 8: Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Bà Lâm Thị Thảo Hiền trình bày về việc cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014.
(Tờ trình đính kèm)

9. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung và Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

9.1. Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung và Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

Ông Lâm Đăng Trung trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung và Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty.

9.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lâm Đăng Trung trình bày các nội dung liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2023 và giới thiệu danh sách thành viên ứng cử/ đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội bầu.

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Trình độ học vấn	Người đề cử
1	Lâm Thị Tuyết Hương	079167012946	793	4,53	793	Đại học	Lâm Đăng Trung
2	Lâm Thị Liên Hương	310674848	350	2	350	Trung cấp	Lâm Đăng Trung

(Hồ sơ tự ứng cử/đề cử đính kèm)

Các cổ đông (đại diện cổ đông) dự họp còn lại không tự ứng cử/đề cử người tham gia Hội đồng quản trị.

10. Vấn đề 10: Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương và Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty và bầu bổ sung Kiểm soát viên

10.1. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương và Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty

Ông Lâm Đăng Trung trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương và Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty.

10.2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên

Ông Lâm Đăng Trung trình bày các nội dung liên quan đến bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2023 và giới thiệu danh sách thành viên ứng cử/ đề cử vào vị trí Kiểm soát viên để Đại hội bầu.

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Trình độ học vấn	Người đề cử
1	Phạm Thị Phương Thảo	250917991	1	0.01	0	Đại học	Lâm Đăng Trung
2	Lâm Thị Thảo Hiền	079188005928	1.036	5.92	1.037	Đại học	Lâm Đăng Trung

(Hồ sơ tự ứng cử/đề cử đính kèm)

Các cổ đông (đại diện cổ đông) dự họp còn lại không tự ứng cử/đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên.

Đại diện cổ đông - Bà Đặng Hoàng Đông Trúc có ý kiến:

Chúng tôi không đồng ý miễn nhiệm các thành viên trên khỏi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty, do đó, Chúng tôi không quan tâm Công ty đề cử, ứng cử ai.

Công ty trả lời:

Công ty chỉ mới trình bày về việc miễn nhiệm và đọc danh sách ứng viên, chưa đến giai đoạn biểu quyết nên việc đồng ý hay không đồng ý sẽ để sau.

II. Thảo luận và biểu quyết:

Ý kiến thảo luận:

- Các Cổ đông thảo luận về các nội dung đã trình bày, điền vào Phiếu đăng ký phát biểu và nộp cho Chủ tọa. Các câu hỏi như sau:

Câu 1: (Cổ đông Tuyết Hương hỏi) *Theo như tôi được biết có 1 nhóm cổ đông đã được nhận tạm ứng cổ tức từ năm 2017. Xin hỏi Công ty có đúng như vậy hay không? Nếu đúng như vậy, vậy tại sao các cổ đông đó được tạm ứng trong khi đó tôi không được nhận cổ tức tương xứng? Như vậy có công bằng cho tôi và các cổ đông còn lại hay không? Tại sao rủi ro thì toàn bộ cổ đông chịu nhưng cổ tức thì chỉ tạm ứng cho một số cổ đông nhất định? Hướng giải quyết của Công ty như thế nào?*

Công ty trả lời:

Các câu hỏi khác của Cổ đông Tuyết Hương trong Phiếu biểu quyết sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau.

Đối với câu hỏi này, Công ty trả lời như sau:

- Đúng là có một nhóm cổ đông đã được nhận trước tạm ứng cổ tức. Tôi không tiện nêu tên cổ đông nào đã nhận phần tạm chia này;
- Tuy nhiên, việc một nhóm cổ đông được nhận trước tạm ứng cổ tức và không hoàn trả sau khi được Công ty yêu cầu đã làm ảnh hưởng đến tính công bằng cũng như quyền lợi và lợi ích chung của toàn thể cổ đông;

- Mà trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT là đại diện cho quyền lợi của toàn bộ cổ đông chứ không phải một nhóm cổ đông nhất định nào. Do đó, mức cổ tức 58.550 đồng/cổ phần phổ thông mà HĐQT kiến nghị lần này là nhằm đảm bảo các cổ đông không được nhận tạm chia cổ tức được nhận cổ tức ngang bằng với nhóm cổ đông đã được tạm chia trước đó. Đây là mức HĐQT kiến nghị và lát nữa ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết thông qua.

Các câu khác có nội dung tương tự:

- Đại diện cổ đông Thùy Duyên: Đề nghị Công ty chia cổ tức cho Cổ đông theo quy định của pháp luật, cụ thể cổ tức tính trên một cổ phần là 131.238 đồng.
- Đại diện cổ đông Ngọc Diệp: Lý do nào, cơ sở pháp lý để giữ lại 01 phần lợi nhuận vào kế hoạch phát triển và tái đầu tư của Công ty?

Công ty trả lời:

Mức cổ tức cổ đông đề nghị chia, cụ thể 131.238 đồng/ cổ phần là dựa trên 70% lợi nhuận phân phối của Công ty, tuy nhiên, theo Công ty thì cần giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư và điều này lát nữa sẽ được ĐHĐCĐ quyết định.

Ngoài ra, Công ty trả lời thêm: Không chỉ Hiệp Phát mà rất nhiều công ty khác gặp khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid 19 này nên nếu Chúng ta không tích lũy thì khi khó khăn Công ty sẽ đi vào bờ vực thẳm, HĐQT kiến nghị chia cổ tức một phần là ưu ái cho cổ đông vì nhiều công ty không chia cổ tức.

Mục đích của Công ty là để tái đầu tư đưa lợi nhuận tăng lên và dự trữ để đề phòng lúc khó khăn. Tuy nhiên, đây chỉ là kiến nghị của HĐQT và việc thông qua sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Câu 2: (Cổ đông Kim Tuyết hỏi) *Hiện Công ty đang có 2 website, website nào là website chính thức? Tôi nên theo dõi website nào để cập nhật thông tin từ Công ty?*

Công ty trả lời:

Các câu hỏi khác của Cổ đông Kim Tuyết trong Phiếu biểu quyết sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau.

Đối với câu hỏi này, Công ty trả lời như sau:

- Nay Công ty cũng xác nhận lại một lần nữa là WEBSITE mới chính thức của Công ty là www.hifacompany.com, như đã được ghi trong Thông báo mời họp của quý cổ đông;
- Do việc thay đổi website vừa được tiến hành ngay trước Đại hội nên Công ty chọn cách thông báo cho các cổ đông ngay trong Thông báo mời họp mà không phải bằng một văn bản riêng để tránh gây nhầm lẫn cho các cổ đông.

Câu 3: (Đại diện cổ đông Bạch Trúc): *Đề nghị Công ty giải trình về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại mục 6 phần III ghi nhận “cổ tức và lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu năm 2018 là 2.587.552 đồng”. Vậy Công ty đã chi trả cho cổ đông nào, ngày bao nhiêu, lý do chi trả?*

Công ty trả lời:

Năm 2018 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho giai đoạn từ năm 2014-2017, năm 2018 không chia cổ tức. Nội dung này đã được ĐHĐCĐ các kỳ trước thông qua nên không tiện nêu chi tiết tại Đại hội đây.

Công ty sẽ trả lời chi tiết cho cổ đông bằng văn bản.

Câu 4: (Cổ đông Liên Hương hỏi) *Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay tăng 40% so với năm 2018 và hơn 88% so với năm 2017. Như vậy từ khi HĐQT mới tiếp quản, lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty tăng bình quân 37%/năm. Trong bối cảnh hàng loạt các ngân hàng giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trong khi Công ty lại hoạt động hiệu quả như vậy thì tại sao không giữ lại toàn bộ cổ tức để tái đầu tư và sinh lợi cho cổ đông mà lại chia cổ tức?*

Công ty trả lời:

Các câu hỏi khác của Cổ đông Liên Hương trong Phiếu biểu quyết sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau.

Đối với câu hỏi này, Công ty trả lời như sau:

- Như tôi vừa trả lời câu hỏi trước, việc chia cổ tức năm nay là nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho các cổ đông không được nhận tạm chia cổ tức;
- Ngoài ra thì phần dư còn lại sẽ được tái đầu tư vào Công ty nhằm tạo nền móng tài chính vững chắc cho Ban lãnh đạo mới phát triển Công ty và đầu tư vào những dự án tiềm năng;
- Các quyết định đầu tư sẽ được HĐQT và Ban Giám Đốc cân nhắc theo tinh thần mang về lợi ích tối đa trên mức rủi ro cho phép cho các cổ đông trong phạm vi thuộc quyền quyết định của HĐQT và Ban Giám Đốc. Các quyết định nằm ngoài phạm vi này, HĐQT sẽ kiến nghị để ĐHĐCĐ để xem xét và thông qua;
- Ngoài ra, Công ty cũng nói thêm rằng đã giảm giá thuê 15% nhằm hỗ trợ các khách hàng thuê trong mùa dịch này. Tuy việc hỗ trợ giá thuê có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến tăng trưởng doanh thu trong năm 2020, về lâu dài thì chính sách này không chỉ giúp Công ty tăng cường chặt chẽ quan hệ với các khách hàng cũ mà còn tạo niềm tin cho các khách hàng mới.

Câu 5: (Cổ đông Thảo Hiền hỏi) *Xin hỏi lý do Chủ tịch từ chức? Việc từ chức có ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược kinh doanh tương lai của Công ty? Xin hỏi sau khi từ chức Chủ tịch và Tổng giám đốc, ông Lâm Đăng Trung có còn giữ chức vụ gì tại Công ty hoặc có dự định lưu lại nắm giữ chức vụ khác hay không?*

Công ty trả lời:

Các câu hỏi khác của Cổ đông Thảo Hiền trong Phiếu biểu quyết sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau.

Đối với câu hỏi này, Công ty trả lời như sau:

- Vì đây là lý do cá nhân nên tôi xin phép từ chối trả lời chi tiết vấn đề này.
- Nhưng các cổ đông có thể yên tâm, hiện Công ty đang rất vững chắc về mặt tài chính do đó việc thay đổi này sẽ không gây bất kỳ tác động tiêu cực nào đến tính rủi ro của Công ty.
- Ngoài ra, tôi tin rằng ĐHĐCĐ sẽ bầu chọn thành viên thích hợp thay thế tôi; do đó, việc thay đổi này có thể được xem như Công ty sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, giúp thu hút các nhân lực tài năng, và là tiền đề để Công ty mở rộng và theo đuổi các cơ hội đầu tư tiềm năng khác.

Câu 6: (Đại diện của cổ đông Thái Thông hỏi) *Trong Điều Lệ Công ty, ngành nghề kinh doanh đăng ký rất nhiều nhưng tại sao Công ty chỉ tập trung cho thuê?*

Công ty trả lời:

Các câu hỏi khác của Đại diện cổ đông Thái Thông trong Phiếu biểu quyết sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau.

Đối với câu hỏi này, Công ty trả lời như sau:

- Thứ nhất, lợi nhuận trên rủi ro ưu việt hơn so với các ngành nghề còn lại;
- Thứ hai, việc kinh doanh ngành nghề gì không quan trọng bằng hiệu quả kinh doanh của mỗi ngành nghề. Tiên quyết của Công ty luôn là chất lượng hơn số lượng;
- Đối với cổ đông chưa từng có kinh nghiệm điều hành Công ty hoặc không đọc hiểu được báo cáo tài chính có lẽ sẽ không nhìn ra được việc Công ty hoạt động hiệu quả như thế nào trong 02 năm vừa qua;
- Chỉ số tăng trưởng doanh thu bình quân hơn 20%, lợi nhuận hơn 37%, những con số mà đối với các doanh nghiệp có tuổi đời như Hiệp Phát rất khó có.

Câu 7: (Cổ đông Phương Thảo hỏi) *Dịch Covid-19 hiện nay ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Các tổ chức đánh giá quốc tế dự báo GDP năm nay chỉ tăng trưởng 2.5%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra của Chính phủ đầu năm. Gần đây nhất là Quý 1, tăng trưởng chỉ đạt 3.8%, mức thấp nhất trong 10 năm gần đây. Theo tôi Hiệp Phát cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Xin ban điều hành nêu quan điểm về vấn đề này và hướng xử lý để giảm thiểu thiệt hại từ đợt dịch này.*

Công ty trả lời:

Các câu hỏi khác của Cổ đông Phương Thảo trong Phiếu biểu quyết sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau.

Đối với câu hỏi này, Công ty trả lời như sau:

- Đúng như cổ đông nhận định, đây thật sự là giai đoạn khó khăn nếu không muốn nói là sống còn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, do mô hình kinh doanh của Hiệp Phát chú trọng an toàn, ít rủi ro

hơn là phát triển nhanh mà không chắc chắn, ảnh hưởng do dịch Covid đến Hiệp Phát nhìn chung cho đến hiện tại vẫn khả quan hơn so với các doanh nghiệp khác;

- Ngoài ra, Công ty đã giảm giá thuê 15% nhằm hỗ trợ các khách hàng thuê trong mùa dịch này liên tục 03 tháng. Tuy việc hỗ trợ giá thuê có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến tăng trưởng doanh thu trong năm 2020, về lâu dài thì chính sách này không chỉ giúp Công ty tăng cường chặt chẽ quan hệ với các khách hàng cũ mà còn tạo niềm tin cho các khách hàng mới;
- Theo tôi đây là thời điểm tốt để Công ty nâng cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc đầu tư vào cơ sở vật chất và hạ tầng sẽ tạo điều kiện để Hiệp Phát nắm bắt các cơ hội mới khi nền kinh tế phục hồi.

Kiến nghị cổ đông:

Chủ tọa nhận được rất nhiều câu hỏi, không thể trả lời hết được mà Đại hội còn nhiều vấn đề nên đề nghị Công ty trả lời bằng văn bản để tiết kiệm

Cổ đông: Việc thảo luận là tiền đề giải quyết mọi vấn đề trong buổi thảo luận hôm nay, không thảo luận sẽ không thông qua được vấn đề.

Công ty: Chúng tôi cố gắng trả lời tuy nhiên không thể trả lời hết được, trước mắt sẽ trả lời trên Phiếu đăng ký, và trả lời câu hỏi tập trung và mang lại bức xúc cho cổ đông. Nếu cổ đông nào không đồng ý và còn bức xúc thì cứ tiếp tục gửi văn bản về Công ty.

Đại diện cổ đông Yến - Ông Đức đề nghị đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội và đồng ý rằng Công ty sẽ trả lời bằng văn bản sau:

Liên quan đến BCTC năm 2019 thì tại phần thuyết minh BCTC, thông tin bổ sung có liên quan đến Nhà đất cho thuê. Vậy Chúng tôi muốn hỏi rằng bất động sản đầu tư, cho thuê nêu trong BCTC này là tài sản nào, gồm những quyền sử dụng đất nào và tài sản nào trên đất?

Có phải là diện tích đất tại số 324 Tân Kỳ tân Quý và số 141 Phường 15 Quận Tân Bình, TPHCM. Bởi lẽ, Chúng tôi có rất nhiều tài liệu chứng minh các tài sản này thuộc sở hữu Công ty như văn bản của cục thuế, công văn xác nhận sổ nhà, biên bản nghiệm thu và bàn giao,

Ngoài ra, Chúng tôi tìm hiểu thì được biết diện tích đất tại số 141 Phường 15 Quận Tân Bình là hơn 2 ngàn m² và đơn giá đất là 85tr/m². Sao không đưa vào BCTC? Đề nghị Công ty nêu rõ tại Đại hội để Cổ đông được biết.

Cổ đông đề nghị ghi nhận câu hỏi này vào Biên bản họp

Công ty trả lời:

Công ty ghi nhận câu hỏi và đề nghị của Cổ đông, tuy nhiên do câu hỏi dài và nhiều tài liệu liên quan, nên tại Biên bản họp không thể ghi nhận đầy đủ được. Do đó, Công ty đề nghị cổ đông gửi câu hỏi bằng văn bản về Công ty để Công ty có đủ thông tin trả lời.

Biểu quyết thông qua:

1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty:

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019)

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019):**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019)** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. 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 2019

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 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **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** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. 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 2019

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 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **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** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2019

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Phương án phân phối lợi nhuận 2019** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Vấn đề 8: Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung và Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

9.1. Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Trung khỏi Hội đồng quản trị của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Vấn đề 10: Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương và Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty

10.1. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Ban kiểm soát của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

11.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Dựa vào lý lịch của các ứng cử viên và Điều kiện tiêu chuẩn theo Luật định, Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2023 với kết quả phiếu bầu như sau:

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 Thị Tuyết Hương	12.524	35,78%
2	Lâm Thị Liên Hương	12.524	35,78%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông 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.

11.2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên

Dựa vào lý lịch của các ứng cử viên và Điều kiện tiêu chuẩn theo Luật định, Đại hội tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2023 với kết quả phiếu bầu như sau:

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	12.524	35,78%
2	Lâm Thị Thảo Hiền	12.524	35,78%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Bà Phạm Thị Phương Thảo và Bà Lâm Thị Thảo Hiền làm Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 – 2023) của Công ty.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Cao Thảo Quỳnh Anh thay mặt Thư ký đoàn đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Ông Lâm Đăng Trung lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 71,57% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 755 Phiếu biểu quyết, chiếm 4,31% phiếu của cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua tại Đại hội.

II. Bế mạc Đại hội:

Ông Lâm Đăng Trung - Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày.

T/M THƯ KÝ


CAO THẢO QUỲNH ANH



LÂM ĐĂNG TRUNG