

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 19 vào ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, và biểu quyết điện tử 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 20 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 là 17 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 21 tháng 3 năm 2022, 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 09 cổ đông, đại diện 13.204 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, 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: Bà Lâm Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Tư vấn pháp luật Công ty: Ông Trần Văn Trí
- Thư ký: Cô Quỳnh Anh

III. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

Bà Lâm Thị Tuyết Hương – Chủ tọa, đề cử thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Trưởng ban
- Bà Lâm Thị Liên Hương – Thành viên

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

1. Thông qua Chương trình cuộc họp:

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

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021);
- 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 2021;
- 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 2021;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu):

Các cổ đông tham khảo Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu) được đăng tải trên website Công ty.

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

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

I. Trình bày nội dung:

1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
(Tờ trình đính kèm)

2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021)

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021).
(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 2021

Bà Lâm Thị Tuyết Hương – 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 2021.
(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 2021

Bà Phạm Thị Phương Thảo – 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 2021.
(Tờ trình đính kèm)

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2021.
(Tờ trình đính kèm)

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
(Tờ trình đính kèm)

7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày các nội dung liên quan đến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
(Tờ trình đính kèm)

8. Vấn đề 8: Miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

8.1. Miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty theo Đơn từ chức của Bà Bích Thảo.

8.2. Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc Đại hội sẽ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 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 CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Trình độ học vấn	Người đề cử
1	Lâm Tuấn Kiệt	082099007324	350	2%	Cao đẳng	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 Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Thảo luận và biểu quyết:

Ý kiến thảo luận:

Các cổ đông không có câu hỏi và ý kiến gì đối với nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biểu quyết thông qua:

1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty:**

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021)

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021):**

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021)** 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 2021

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 2021:**

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 2021** 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 2021

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 2021:**

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 2021** 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 Kiểm soát viên năm 2021

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021:**

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 Kiểm soát viên năm 2021** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận 2021:**

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Phương án phân phối lợi nhuận 2021** 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 2022

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:**

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 2022** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty:**

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

10. Vấn đề 10: 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 với kết quả phiếu bầu như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên số phiếu biểu quyết hợp lệ
1	Lâm Tuấn Kiệt	13.204	100%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Lâm Tuấn Kiệt làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2025 bắt đầu từ ngày 21/4/2022 đến ngày 20/4/2025.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản họp:

Bà Cao Thảo Quỳnh Anh – Thư ký đại hội, đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Bà Lâm Thị Tuyết Hương – Chủ tọa hỏi các cổ đông có ý kiến đối với dự thảo Biên bản họp không? Và các cổ đông không có ý kiến.

Bà Lâm Thị Tuyết Hương lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản họp của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 13.204 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Biên bản họp đã được thông qua tại Đại hội.

II. Bế mạc Đại hội:

Bà Lâm Thị Tuyết Hương - Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

T/M THƯ KÝ



CAO THẢO QUỲNH ANH

CHỦ TỌA



LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG