



-----***-----
Tp. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2023 – 2026¹)
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT**

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 9h giờ 45 ngày 21/4/2023
Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10 giờ 25 ngày 21/4/2023

- 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2023 – 2026 với các nội dung như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Bà Dương Thanh Ngọc Trân – Trưởng ban
2. Ông Lâm Tuấn Kiệt – Thành viên

1. Cổ phần, quyền biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 11 cổ đông, nắm giữ 15.044 cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết tham gia bầu thành viên HĐQT của các cổ đông tham dự họp (²): 30.088 phiếu biểu quyết;
- Tổng số quyền biểu quyết tham gia bầu thành viên BKS của các cổ đông tham dự họp (²): 45.132 phiếu biểu quyết.

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

2.1. Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lâm Thị Tuyết Hương	1.548	8,85%
2	Lâm Thị Liên Hương	350	2%

¹ Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của HĐQT là ba (03) năm, nhiệm kỳ của BKS là ba (03) năm ba (03) tháng.

² Số phiếu biểu quyết tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông tham dự họp bằng (=) số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT/BKS.

2.2. Danh sách ứng viên bầu BKS:

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Thị Phương Thảo	01	0,01%
2	Lâm Thị Thảo Hiền	1.036	5,92%
3	Lâm Đăng Minh Trí	0	0

3. Kiểm tra phiếu bầu cử:

3.1. Kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

	Phiếu bầu cử thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT
Số phiếu phát ra	16 phiếu bầu cử	35.000 phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về	09 phiếu bầu cử	28.148 phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	09 phiếu bầu cử	28.148 phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu bầu cử	0 phiếu biểu quyết

3.2. Kiểm tra phiếu bầu cử thành viên BKS:

	Phiếu bầu cử thành viên BKS	Số phiếu biểu quyết và bầu thành viên BKS
Số phiếu phát ra	16 phiếu bầu cử	52.500 phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về	09 phiếu bầu cử	42.222 phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ	09 phiếu bầu cử	42.222 phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu bầu cử	0 phiếu biểu quyết

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

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	14.074	46,78%
2	Lâm Thị Liên Hương	14.074	46,78%

4.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

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	14.074	31,18%
2	Lâm Thị Thảo Hiền	14.074	31,18%
3	Lâm Đăng Minh Trí	14.074	31,18%

5. Công bố kết quả:

5.1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2023 – 2026:

- (i) Bà Lâm Thị Tuyết Hương được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2023 – 2026, bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/4/2026;
- (ii) Bà Lâm Thị Liên Hương được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2023 – 2026, bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/4/2026.

5.2. Thành viên Ban kiểm soát được bầu cho nhiệm kỳ 2023 – 2026:

- (i) Bà Phạm Thị Phương Thảo được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2023 – 2026, bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/7/2026;
- (ii) Bà Lâm Thị Thảo Hiền được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2023 – 2026, bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/7/2026;
- (iii) Ông Lâm Đăng Minh Trí được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiệm kỳ 2023 – 2026, bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/7/2026.



Biên bản kiểm phiếu 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	