

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

Trụ sở chính: 51/13 Tân Kỳ – Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

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 16 vào ngày 05 tháng 06 năm 2018.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22 Tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn, số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Ông Nguyễn Ngọc Sơn giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Lâm Đăng Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

II. Ông Lâm Đăng Trung giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu gồm:

2.1. Thư ký cuộc họp

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thư ký
- Ông Vũ Thiện Thanh
- Bà Huỳnh Nguyễn Cao Huy Hoàn

2.2. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Việt Cường – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn
- Ông Vũ Thiện Thanh

Biểu quyết thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu:

- Số cổ đông có mặt tại cuộc họp: 6 người
- Số cổ phần đại diện: 12.524 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết 12.524 phiếu
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.524 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu



- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu
- Tỷ lệ đồng ý: 100% phiếu có mặt tại cuộc họp

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường Ban kiểm soát: Bà Lâm Thị Tuyết Hương 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):
 - o Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập tính đến 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 Năm 2018 là 14 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 5 tháng 6 năm 2018, đại diện cho 17.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 35 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Số cổ đông tham dự cuộc họp (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) là 6 cổ đông, đại diện cho 12.524 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Chủ tọa - Ông Lâm Đăng Trung trình bày chương trình làm việc tại Đại hội. Chương trình được Đại hội Cổ đông thông qua gồm các nội dung sau:

1. Thảo luận và biểu quyết Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Thảo luận và biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS.
3. Thảo luận và biểu quyết về Tờ trình về việc chia cổ tức.

Sau khi trình bày nội dung chương trình đại hội, Ông Lâm Đăng Trung - Chủ tọa đã xin ý kiến đại hội về các nội dung này, đại hội không có ý kiến. Đại hội đã thông qua chương trình đại hội và Quy chế đại hội bằng hình thức đa số biểu quyết: 100% thông qua chương trình đại hội.

II. Trình bày nội dung:

1. **Vấn đề 1:** Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc đọc Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. **Vấn đề 2:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS.



- Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT;
- Bà Lâm Thị Tuyết Hương – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS.

3. **Vấn đề 3:** Chia cổ tức năm 2016 và năm 2017

Ông Lâm Đăng Trung trình bày các nội dung liên quan đến việc chia cổ tức cho năm 2016 và 2017.

III. Thảo luận và biểu quyết:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các cổ đông/đại diện cổ đông có các ý kiến như sau:

1. **Vấn đề 1: Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Ý kiến thảo luận:

- Đại diện cho Cổ đông Tuyền (theo ủy quyền hợp lệ) hoàn toàn đồng ý với báo cáo kết quả kinh doanh mà Ông chủ tịch HĐQT đã trình bày.
- Cổ đông Tuyết Hương cũng cho rằng báo cáo như vậy là hoàn toàn đúng với tình hình kinh doanh của công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 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, Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. **Vấn đề 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS.**

Ý kiến thảo luận:

- Bà Hiền thấy rằng hai báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là hợp lệ và rõ ràng
- Đại diện cổ đông Tuyết cũng cho rằng các báo cáo trên là hợp lệ và đúng.

a. Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 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, Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS:

- Số phiếu tán thành: 12.524 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, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Vấn đề 3: Về chia cổ tức năm 2016 và năm 2017

Ý kiến thảo luận:

- Cổ đông Tuyên hoàn toàn đồng ý và thấy rằng việc chia lãi theo Báo cáo là đúng quy định và đúng với thực trạng tài chính của Công ty;
- Cổ đông Hương hoàn toàn đồng ý với tờ trình chia cổ tức.

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2016 và năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 12.524 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, Tờ trình chia cổ tức năm 2016 và năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Các vấn đề khác

- Đại diện của cổ đông Tuyên đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị làm rõ các nội dung về việc phân chia cổ tức, tạm ứng cổ tức đã diễn ra trước đây và vấn đề yêu cầu thu hồi phần đã chia
- Ông Lâm Đăng Trung khẳng định mới tiếp nhận nhiệm vụ từ tháng 2 -2018. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước đã tạm ứng cổ tức cho Bà Lâm Thị Bạch Yến – theo yêu cầu của Bà Yến với số tiền yêu cầu Với số tiền tạm ứng 3.565.161.781 đồng (ba tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn, bảy trăm tám mươi một đồng). Sau đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước và Ban giám đốc đã tạm ứng như sau:
 - Ông Lâm Anh Hùng, số tiền 311.517.070 đồng đã có xác nhận chữ ký và kèm theo phiếu chi ngày 16 tháng 12 năm 2017
 - Bà Lâm Thị Kim Chi số tiền 153.775.578 đồng đã có xác nhận chữ ký và kèm theo phiếu chi ngày 16 tháng 12 năm 2017
 - Bà Lâm Thị Bạch Yến số tiền 177.227.575 đồng đã có xác nhận chữ ký và kèm theo phiếu chi ngày 16 tháng 12 năm 2017
 - Bà Lâm Thị Bạch Trúc số tiền 146.645.254 đồng đã có xác nhận chữ ký và kèm theo phiếu chi ngày 16 tháng 12 năm 2017
 - Bà Nguyễn Lâm Diễm Huyền số tiền 76.327.532 đồng đã có xác nhận chữ ký và kèm theo phiếu chi ngày 16 tháng 12 năm 2017
 - Bà Võ Lâm Thùy Duyên số tiền 76.327.532 đồng đã có xác nhận chữ ký và kèm theo phiếu chi ngày 16 tháng 12 năm 2017
 - Võ Duy Cường số tiền 50.942.779 đồng đã có xác nhận chữ ký và kèm theo phiếu chi ngày 16 tháng 12 năm 2017
 - Bà Lâm Thị Ngọc Diệp số tiền 20.756.008 đồng đã có xác nhận chữ ký và kèm theo phiếu chi ngày 16 tháng 12 năm 2017

Ông Trung đề xuất là phần cổ tức đã tạm ứng và phần cổ tức được chia theo tờ trình mà HĐQT đã trình giải quyết như sau:

- Tiến hành khấu trừ phần cổ tức đã tạm ứng với phần cổ tức được chia;
- Nếu số cổ tức đã tạm ứng cao hơn số tiền được chia thì thu hồi theo đúng quy định của pháp luật;
- Nếu số cổ tức đã tạm ứng thấp hơn số tiền được chia thì phân chia phần còn dư theo đúng quy định của pháp luật;
- Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các cổ đông đã thông qua ý kiến này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 12.524 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.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

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

Ông Nguyễn Ngọc Sơn thay mặt Thư ký đoàn đọc lại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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:

- c. Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- d. Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- e. Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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 thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

T/M THƯ KÝ


NGUYỄN NGỌC SƠN




LÂM ĐĂNG TRUNG