

# BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(LẦN 1 – 2018)

Tp. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 02 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 số: 0300688732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày... tháng... năm...;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 11 Tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

### A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

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

- Ông Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

#### II. Ông Lâm Anh Tuấn giới thiệu Thư ký đoàn gồm:

- Nguyễn Ngọc Sơn – Thư ký
- Ông Vũ Thiện Thanh

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

- Do Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt, Chủ tịch HĐQT ủy quyền Ông Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản 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 11 tháng 02 Năm 2018 là 19 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 1 tháng 2 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 Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã đủ điều kiện tiến hành.

### B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. Thông qua chương trình Đại hội:

Chủ tọa - Ông Lâm Anh Tuấn 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 về nội dung phân chia cổ tức năm 2014 và năm 2015.

2. Thảo luận và biểu quyết về tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
4. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sau khi trình bày nội dung chương trình đại hội, Ông Lâm Anh Tuấn - 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, ban thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức đơ biểu biểu quyết: 100% thông qua chương trình đại hội.

## II. Trình bày nội dung:

1. **Vấn đề 1:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Lâm Anh Tuấn Ủy quyền Ông Nguyễn Ngọc Sơn trình bày các nội dung liên quan đến Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023.

2. **Vấn đề 2:** Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Lâm Anh Tuấn Ủy quyền Ông Nguyễn Ngọc Sơn trình bày các nội dung liên quan đến Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023.

3. **Vấn đề 3:** trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Lâm Anh Tuấn đọc tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4. **Vấn đề 4:** Chia cổ tức năm 2014 và năm 2015

Ông Nguyễn Thế Phiệt trình bày các nội dung liên quan đến việc chia cổ tức cho năm 2014 và 2015.

## 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 và 2: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành Viên Ban kiểm soát**

Ông Lâm Anh Tuấn Ủy quyền Ông Nguyễn Ngọc Sơn công bố dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 3 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

**Ý kiến thảo luận: không có**

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023: kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Căn cứ vào Điều lệ Công ty, nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) với số lượng là 3 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) là 3 người đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**2. Vấn đề 3: Thảo luận về thù lao:**

- Ý kiến của Chị Yến về việc thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, tại sao lại có thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ông Lâm Anh Tuấn ủy quyền Luật sư Sơn trả lời: theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**3. Vấn đề 4: Về chia cổ tức năm 2014 và năm 2015**

**Ý kiến thảo luận:**

- Ý kiến của cổ đông Lâm Thị Bạch yến: Ngoài ra còn gì phải chia không? theo Ông Phiệt – Giám đốc có còn gì chia không?
- Ý kiến của Giám đốc: tôi đã lập báo cáo cho Hội đồng quản trị và quyết định chia.
- Ý kiến của cổ đông Lâm Bị Bạch Yến: ngoài số tiền trên còn gì phải chia không? vấn đề vốn còn thừa nằm trong quỹ tiền mặt đi về đâu? Lãi và tài sản bán hết đi về đâu?
- Ý kiến của Ông Trung: khi nào họp thường niên sẽ báo cáo.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chia cổ tức năm 2014 và năm 2015:

- Số phiếu tán thành: 13.978 cổ phần, chiếm 79.9%;
- Số phiếu không tán thành: 3.447 cổ phần, chiếm 19.7 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 25 cổ phần, chiếm 0.4 %;

*Căn cứ vào Điều lệ Công ty, nội dung chia cổ tức năm 2014 và năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**IV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

**1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

Ông Lâm Anh Tuấn Ủy quyền Ông Nguyễn Ngọc Sơn Công bố tờ trình Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua.

- Số phiếu tán thành: 17.500 cổ phần, chiếm 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

688;  
NG  
PH  
PP  
P



- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## 2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

**Ông Lâm Anh Tuấn** công bố danh sách ban kiểm phiếu bao gồm:

+ **Lâm Thị Bạch Trúc** - Trưởng ban

+ **Vũ Thiện Thanh** - Ủy viên

+ **Nguyễn Ngọc Sơn** - Thư ký

- Số phiếu tán thành: 17.500 cổ phần, chiếm 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, thành phần ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## 3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Lâm Anh Tuấn ủy quyền Ông Nguyễn Ngọc Sơn công bố trước đại hội. Tính đến thời điểm 9 giờ 00 ngày 11 tháng 2 năm 2018 Hội đồng quản trị đã nhận được hồ sơ hợp lệ của các ứng viên tự đề cử và được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

**Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu
1	Lâm Đăng Trung		
2	Lâm Thị Thảo Hiền		
3	Lâm Thị Kim Tuyền		

**Danh sách ứng viên thành viên ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu
1	Lâm Thị Tuyết Hương		
2	Phạm Việt Cường		
3	Nguyễn Lâm Diễm Huyền		
4	Lâm Thị Liên Hương		

732  
TƯ  
ẤN  
HÁT

**Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Số phiếu tán thành: 17.500 phiếu, chiếm 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 %;

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

Chủ tọa mời ban kiểm phiếu lên làm việc.

**4.1 Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Lâm Đăng Trung	12.676	
2	Lâm Thị Thảo Hiền	12.369	
3	Lâm Thị Kim Tuyền	19.865	

**4.2 Kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Lâm Thị Tuyết Hương	12.370	
2	Phạm Việt Cường	12.369	
3	Nguyễn Lâm Diễm Huyền	7.303	
4	Lâm Thị Liên Hương	12.368	

**4.2 Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

*a. Thành viên Hội đồng quản trị:*

- 1) Ông Lâm Đăng Trung
- 2) Bà Lâm Thị Thảo Hiền
- 3) Bà Lâm Thị Kim Tuyền

**b. Thành viên Ban Kiểm soát:**

- 1) Bà Lâm Thị Tuyết Hương
- 2) Ông Phạm Việt Cường
- 3) Bà Lâm Thị Liên Hương

**4.3 Kết quả biểu quyết việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu: 17.500 phiếu
- Số phiếu tán thành: 12.349 phiếu, chiếm 70.56%;
- Số phiếu không tán thành: 5.151 phiếu, chiếm 29.44 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**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 bất thường và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Hiệp Phát.

Ông Lâm Anh Tuấn lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**II. Bế mạc Đại hội:**

Ông Lâm Anh Tuấn thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

**T/M THƯ KÝ**

  
**NGUYỄN NGỌC SƠN**

**CHỦ TỌA**

