

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 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 20 vào ngày 04 tháng 8 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT**

#### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua [Không thông qua] Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2:** Thông qua [Không thông qua] Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023) (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 3:** Thông qua [Không 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 2023 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 4:** Thông qua [Không 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 2023 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 5:** Thông qua [Không thông qua] Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 6:** Thông qua [Không thông qua] Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 7:** Thông qua [Không thông qua] việc Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 (kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 8:** Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Hiệp Phát, người đại diện theo pháp luật và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Lưu: Văn phòng công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

---

**LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị