



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 20 vào ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2025, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 09 giờ 05 phút ngày 28 tháng 4 năm 2025 là 15 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 3 năm 2025, đại diện cho 37.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 75 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 07 cổ đông, đại diện 33.919 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90.45% 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: Ông Ngô Hữu Quyết

##### III. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

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

- Bà Nguyễn Đàm Bảo Hân – Trưởng ban

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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.

#### **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 về việc, vào ngày 22/4/2025 nhận được tờ trình đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025 của Cổ đông Lâm Đăng Minh Trí – nắm giữ 23.98% cổ phần phổ thông của Công ty. Việc kiến nghị vấn đề được đưa vào chương trình họp ĐHCĐ của Cổ đông Lâm Đăng Minh Trí đã tuân thủ quy định pháp luật. Vì vậy, chương trình làm việc tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2024 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024);
- 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 2024;
- 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 2024;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương, Bà Lâm Thị Liên Hương, Bà Lâm Mai Thảo, Ông Lâm Tuấn Kiệt khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền, Ông Lâm Đăng Minh Trí khỏi Ban Kiểm soát và bầu lại Ban kiểm soát;
- Tăng vốn điều lệ của Công ty.

**Biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 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 hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 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: Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty**

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.  
(Tờ trình đính kèm)

#### **2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2024 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024)**

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2024 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024).  
(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 2024**

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 2024.  
(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 2024**

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 2024.  
(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 2024**

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 2024.  
(Tờ trình đính kèm)

**6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2024**

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2024.  
(Tờ trình đính kèm)

**7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày các nội dung liên quan đến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.  
(Tờ trình đính kèm)

**8. Vấn đề 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày các nội dung liên quan đến Sửa đổi Điều lệ Công ty.  
(Tờ trình đính kèm)

**9. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương, Bà Lâm Thị Liên Hương, Bà Lâm Mai Thảo, Ông Lâm Tuấn Kiệt khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị**

**9.1. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

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

**9.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

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

**9.3. Miễn nhiệm Bà Lâm Mai Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

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

**9.4. Miễn nhiệm Ông Lâm Tuấn Kiệt khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

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

**9.5. Bầu lại Thành viên Hội Đồng Quản Trị**

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc Đại hội sẽ bầu lại 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 CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % sở hữu cổ phần	Trình độ học vấn	Người đề cử
1	Lâm Đăng Minh Trí	CCCD số 082092004061 cấp ngày 24/6/2022 bởi Cục CS QLHC về TTXH	8.995	23.98	Đại học	Lâm Thị Tuyết Hương
2	Lâm Thị Thảo Hiền	CCCD số 079188005928 cấp ngày 13/01/2022 bởi Cục CS QLHC về TTXH	8.900	23.73	Đại học	Lâm Thị Tuyết Hương
3	Lâm Mai Thảo	CCCD số 082198011982	3.750	10.00	Đại học	Lâm Đăng Minh Trí

		cấp ngày 10/7/2021 bởi Cục CS QLHC về TTXH				
4	Lâm Tuấn Kiệt	CCCD số 082099007324 cấp ngày 10/7/2021 bởi Cục CS QLHC về TTXH	3.750	10.00	Đại học	Lâm Đăng Minh Trí

(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.

**10. Vấn đề 10: Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền, Ông Lâm Đăng Minh Trí khỏi Ban Kiểm soát của Công ty và bầu lại thành viên Ban Kiểm soát**

**10.1. Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty theo Đơn từ chức của Bà Phương Thảo.

**10.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát của Công ty theo Đơn từ chức của Bà Thảo Hiền.

**10.3. Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Minh Trí khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Minh Trí khỏi Ban Kiểm soát của Công ty theo Đơn từ chức của Ông Minh Trí.

**10.4. Bầu lại Thành viên Ban Kiểm soát**

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày về việc Đại hội sẽ bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát và giới thiệu danh sách thành viên ứng cử/ đề cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội bầu.

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/Căn cước, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % sở hữu cổ phần	Trình độ học vấn	Người đề cử
-----	--------------------	--	-------------------	------------------------	------------------	-------------

1	Phạm Thị Phương Thảo	CCCD số 068193005972 cấp ngày 10/5/2021 bởi Cục CS QLHC về TTXH	01	0.01	Đại học	Lâm Thị Thảo Hiền
2	Lâm Thị Liên Hương	CCCD số 082165017521 cấp ngày 24/02/2022 bởi Cục CS QLHC về TTXH	350	0.93	12/12	Lâm Thị Thảo Hiền
3	Lâm Minh Hiếu	CCCD số 082072001761 cấp ngày 16/04/2021 bởi Cục CS QLHC về TTXH	0	0	Đại học	Lâm Tuấn Kiệt

(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 Ban Kiểm soát.

#### 11. Vấn đề 11: Tăng vốn điều lệ của Công ty

Chủ tọa mời Cổ đông Lâm Đăng Minh Trí trình bày về việc đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, Cổ đông Lâm Đăng Minh Trí đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- (i) Mức vốn điều lệ dự kiến tăng:
    - (a) Mức vốn điều lệ hiện tại: 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng;
    - (b) Mức vốn điều lệ đề xuất tăng thêm trong năm 2025 là: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng;
    - (c) Mức vốn điều lệ sau khi tăng: 95.000.000.000 (Chín mươi lăm tỷ) đồng.
  - (ii) Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
  - (iii) Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
  - (iv) Số lượng cổ phần phát hành: 10.000 (Mười nghìn) cổ phần.
- Mục đích của việc tăng vốn điều lệ là: Tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo nguồn lực vững chắc để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động, đầu tư vào tài sản cố định, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển đội ngũ nhân sự, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng hoạt động của Công ty; Mở rộng quy mô vốn, tạo điều kiện cho Công ty đẩy mạnh kinh doanh, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đảm bảo thực hiện các kế hoạch chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong ngắn hạn và dài hạn; Gia tăng uy tín và sức hấp dẫn đối với đối tác, nhà đầu tư, củng cố niềm tin từ cổ đông, khách hàng và các bên liên quan, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.
  - Việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần sẽ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

## 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 2025.

### Biểu quyết thông qua:

#### 1. Vấn đề 1: Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, **Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2024 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024)

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2024 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024):**

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2024 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024)** 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 2024**

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 2024:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 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 2024 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 2024**

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 2024:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 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 2024 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 2024**

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2024**

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận 2024**:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, **Phương án phân phối lợi nhuận 2024** 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 2025**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **8. Vấn đề 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, **Sửa đổi Điều lệ Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **9. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương, Bà Lâm Thị Liên Hương, Bà Lâm Mai Thảo, Ông Lâm Tuấn Kiệt khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

##### **9.1. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

##### **9.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 9.3. **Miễn nhiệm Bà Lâm Mai Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

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

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Mai Thảo khỏi Hội đồng quản trị của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 9.4. **Miễn nhiệm Ông Lâm Tuấn Kiệt khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Ông Lâm Tuấn Kiệt khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Ông Lâm Tuấn Kiệt khỏi Hội đồng quản trị của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**9.5. Bầu lại 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 lại 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 Đăng Minh Trí	33.919	25%
2	Lâm Thị Thảo Hiền	33.919	25%
3	Lâm Mai Thảo	33.919	25%
4	Lâm Tuấn Kiệt	33.919	25%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Lâm Đăng Minh Trí, Bà Lâm Thị Thảo Hiền, Bà Lâm Mai Thảo, Ông Lâm Tuấn Kiệt làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2025 – 2028 bắt đầu từ ngày 28/4/2025 đến ngày 27/4/2028.

**10. Vấn đề 10: Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền, Ông Lâm Đăng Minh Trí khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

**10.1. Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban kiểm soát của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**10.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban kiểm soát của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 10.3. Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Minh Trí khỏi Ban Kiểm soát của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Minh Trí khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**:

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Ông Lâm Đăng Minh Trí khỏi Ban kiểm soát của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 10.4. Bầu lại thành viên Ban Kiểm soát

Dựa vào lý lịch của các ứng cử viên và Điều kiện tiêu chuẩn theo Luật định, Đại hội tiến hành bầu lại thành viên Ban Kiểm soát 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	Phạm Thị Phương Thảo	33.919	33,33%
2	Lâm Thị Liên Hương	33.919	33,33%
3	Lâm Minh Hiếu	33.919	33,33%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Bà Phạm Thị Phương Thảo; Bà Lâm Thị Liên Hương và Ông Lâm Minh

Hiếu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, nhiệm kỳ 2025 – 2028 bắt đầu từ ngày 28/4/2025 đến ngày 27/7/2028.

**11. Vấn đề 11: Tăng vốn điều lệ và cập nhật Điều lệ của Công ty, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần:**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Tăng vốn điều lệ của Công ty, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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 và quy định của pháp luật, việc **Tăng vốn điều lệ và cập nhật Điều lệ của Công ty, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua Biên bản họp:**

Ông Ngô Hữu Quyết – Thư ký đại hội, đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 hợp lệ: 33.919 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.919 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.

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 2025 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

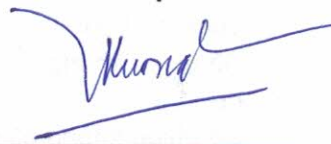
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 10 giờ 26 phút cùng ngày.

THỦ KÝ



NGÔ HỮU QUYẾT

CHỦ TỌA



LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG