

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

Trụ sở chính: Số 324 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0300688732 do Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 1993; đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 20 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

- 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 2026 ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025) (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: 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 2025 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 4: 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 2025 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 5: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 7: Thông qua việc Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 8: Thông qua việc Cập nhật thông tin về địa chỉ của cổ đông do thay đổi địa giới hành chính (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 9: 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 20 tháng 4 năm 2026.

Lưu: Văn phòng công ty



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

HIỆP PHÁT

LÂM ĐĂNG MINH TRÍ

