

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

### 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 18 vào ngày 14 tháng 08 năm 2018.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 10 tháng 7 năm 2020, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Phòng họp, Lầu 7 Tòa nhà Star Building số 33ter – 33 bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM 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 9 giờ 15 phút ngày 10 tháng 7 năm 2020 là mười tám (18) cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 6 năm 2020, đại diện cho 17.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 35 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 mười sáu (16) cổ đông, đại diện 15.875 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đủ điều kiện tiến hành.

#### II. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa và Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử gồm:

- Chủ tọa: Bà Lâm Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký: Bà Cao Thảo Quỳnh Anh
- Tư vấn pháp luật Công ty: Ông Trần Văn Trí

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

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

- Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Trưởng ban

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 15.875 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 làm việc tại Đại hội**

##### **1. Thông qua Chương trình cuộc họp:**

MC cuộc họp trình bày chương trình làm việc tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- (i) Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty;
- (ii) Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% 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 làm việc tại Đại hội:**

Các cổ đông đọc nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội trong tài liệu được phát.

**Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% 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 làm việc tại Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

##### **I. Trình bày nội dung:**

## 1. Vấn đề 1: Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Lâm Đăng Trung – chức danh: Giám đốc sang bà Lâm Thị Tuyết Hương – chức danh: Giám đốc.

## 2. Vấn đề 2: Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về đại diện theo pháp luật của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

*Người đại diện theo pháp luật:*

*Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công Ty, với các thông tin cụ thể sau:*

- Bà: LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG
- CCCD: 079167012946 cấp ngày 09/12/2019 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Sinh ngày: 04/06/1967
- Quốc tịch: Việt Nam

## II. Thảo luận và biểu quyết:

### Ý kiến thảo luận:

Cổ đông Lâm Thị Bạch Trúc – đại diện bởi bà Đặng Hoàng Đông Trúc hỏi:

1. Tại sao không đưa nội dung “chào bán cổ phần” của nhóm cổ đông vào chương trình họp?

Công ty trả lời:

Trước ngày họp, Công ty có nhận được văn bản bổ sung chương trình họp của các cổ đông sau: Bà Lâm Thị Bạch Trúc có số cổ phần chiếm 4,11%, Bà Nguyễn Lâm Diễm Huyền có số cổ phần chiếm 2,14%, Ông Võ Duy Cường có số cổ phần chiếm 1,43%, Bà Lâm Thị Ngọc Diệp có số cổ phần chiếm 0,58%.

Tổng cộng tỷ lệ sở hữu cổ phần của 04 cổ đông này là 8,26%

Theo Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp thì nhóm cổ đông phải chiếm 10% tỷ lệ sở hữu cổ phần mới có quyền đề xuất nội dung chương trình họp; do tỷ lệ không đáp ứng quy định nên Hội đồng quản trị không đưa vào chương trình họp các nội dung đề xuất của nhóm cổ đông

2. Lý do thay đổi Đại diện theo pháp luật?

Công ty trả lời:

Trước đây Đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Lâm Đăng Trung nhưng ông Trung đã từ nhiệm, nên cần thay đổi Đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, theo quy định, Đại diện theo pháp luật có thể gắn với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc, tại Điều lệ Công ty thì Đại diện theo pháp luật gắn với chức danh Giám đốc, nhưng hiện tại Hội đồng quản trị đã thay đổi Giám đốc từ ông Trung sang bà Hương.

Do Giám đốc là Đại diện theo pháp luật của Công ty nên cần thay đổi Đại diện theo pháp luật.

Như vậy, bây giờ bà Lâm Thị Tuyết Hương là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và Đại diện theo pháp luật của Công ty. Do đó, mọi giao dịch ra bên ngoài do bà Hương quyết định với tư cách là Đại diện theo pháp luật Công ty, chức danh Giám đốc.

3. Yêu cầu bà Lâm Thị Tuyết Hương giới thiệu về năng lực bản thân trong việc quản trị kinh doanh, tài chính kế toán.

Công ty trả lời:

Trong hồ sơ mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này cũng đã có các thông tin về năng lực của bà Hương.

Ngoài ra, tại Đại hội này, bà Hương cũng trình bày lại theo yêu cầu cổ đông là bà Hương từng là phó giám đốc Công ty Cổ phần Hiệp Phát nhiều năm, năng lực được chứng minh thông qua quá trình làm việc, không chỉ bằng cấp.

Ngoài ra, bà Hương cũng từng nằm trong Ban Kiểm soát của Công ty, và khi được bầu vào Hội đồng quản trị cũng có bản cáo bạch trình bày về năng lực quản trị kinh doanh, tài chính kế toán.

**Biểu quyết thông qua:**

1. **Vấn đề 1: Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Lâm Đăng Trung – chức danh: Giám đốc sang bà Lâm Thị Tuyết Hương – chức danh: Giám đốc**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

2. **Vấn đề 2: Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về đại diện theo pháp luật của Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp.

**III. Các nội dung được thông qua:**

Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc:

1. Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Lâm Đăng Trung – chức danh: Giám đốc sang bà Lâm Thị Tuyết Hương – chức danh: Giám đốc; và
2. Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

*Người đại diện theo pháp luật:*

*Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công Ty, với các thông tin cụ thể sau:*

- Bà: **LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG**
- CCCD: **079167012946 cấp ngày 09/12/2019 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.**
- Sinh ngày: **04/06/1967**
- Quốc tịch: **Việt Nam**

## **C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

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

Bà Cao Thảo Quỳnh Anh – Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Bà Lâm Thị Tuyết Hương lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 78,89% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.351 Phiếu biểu quyết, chiếm 21,11% 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 và Nghị quyết của Đại hội 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 bất thường ngày 10/7/2020 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/7/2020 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 9 giờ 44 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**CAO THẢO QUỲNH ANH**

**CHỦ TỌA**



**LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG**