

-----\*\*\*-----  
Tp. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT  
(BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 09 giờ 00 ngày 15/11/ 2021

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10 giờ 30 ngày 15/11/ 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Hiệp Phát;
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến các Cổ đông và kết quả trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, tại trụ sở Công ty cổ phần Hiệp Phát, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản dưới sự chứng kiến và giám sát của đại diện Ban Kiểm soát với các nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự kiểm phiếu**

1. Bà Lâm Thị Tuyết Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị : Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Huỳnh Thị Bích Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Lâm Thị Liên Hương – Thành viên Hội đồng quản trị : Thành viên Ban Kiểm phiếu
4. Bà Lâm Mai Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị : Thư ký Ban Kiểm phiếu
5. Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Thành viên Ban kiểm soát : Đại diện Ban Kiểm soát chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

**II. Thông tin công ty**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT
- Mã số doanh nghiệp: 0300688732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 1993
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 324 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ của CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT.

**IV. Kết quả kiểm phiếu**

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	17.500	17.500	100%

2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	13.279	13.279	75,88%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không gửi về (Phiếu không có ý kiến)	4.221	4.221	24,12%
4	Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến			
4.1	Số phiếu tán thành	13.279	13.279	75,88%
4.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
4.3	Số phiếu không có ý kiến	4.221	4.221	24,12%

#### V. Vấn đề được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT được thông qua (Tỷ lệ tán thành 75,88%).



Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản này, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

#### CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
Trưởng Ban Kiểm phiếu: Bà Lâm Thị Tuyết Hương	
Thành viên Ban kiểm phiếu: Bà Huỳnh Thị Bích Thảo	
Thành viên Ban kiểm phiếu: Bà Lâm Thị Liên Hương	
Thư ký Ban kiểm phiếu: Bà Lâm Mai Thảo	
Đại diện Ban Kiểm soát: Bà Lâm Thị Thảo Hiền	