

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, Vào lúc 8 giờ, ngày 19 tháng 04 năm 2019, **CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT**, mã số doanh nghiệp: 0300688732, có địa chỉ trụ sở chính tại 324 Tân Kỳ-Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty ("**Hội Đồng Quản Trị**") tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định việc tạm ngừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 20 tháng 04 năm 2019 để giải quyết yêu cầu của nhóm cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà Huỳnh Nguyễn Cao Huy Hoàn
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà Lâm Thị Kim Tuyền – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà Lâm Thị Tuyết Hương – Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Xem xét yêu cầu của nhóm cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Lâm Anh Hùng về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



2. Xem xét tạm ngừng cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019 để giải quyết yêu cầu của nhóm cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Lâm Anh Hùng;

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc phát biểu: Vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 04 năm 2019, email công ty có nhận được email kèm theo văn bản kiến nghị (Bản chụp) không ghi ngày, có chữ ký của Ông Lâm Anh Hùng và Bà Lâm Thị Bạch Yến về việc đề cử người bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Vào lúc 12 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2019, Công ty nhận được thư chuyển phát nhanh trong đó có văn bản kiến nghị có chữ ký của hai cổ đông trên với nội dung tương tự.
- Thành viên Lâm Thị Thảo Hiền đề nghị xem xét hiệu lực pháp lý của đề nghị trên vì theo Luật Doanh nghiệp, văn bản kiến nghị đề cử người đề bầu thành viên Hội đồng quản trị phải gửi 3 ngày trước ngày khai mạc họp đại hội đồng cổ đông.
- Trưởng Ban kiểm soát Lâm Thị Tuyết Hương cho rằng mặc dù văn bản chính gửi không đúng thời hạn (chưa đủ 3 ngày) và văn bản gửi qua email lại không ghi ngày gửi. Tuy nhiên, yêu cầu này nên giải quyết triệt để và nên bầu bổ sung 1 thành viên nữa của Hội đồng quản trị cho đủ 4 thành viên theo quy định trong Điều lệ. Tuy nhiên để bầu thêm 1 thành viên, cần có thời gian làm quy trình đề cử, lập hồ sơ bầu và quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và đúng pháp luật. Do đó, đề nghị tạm ngừng tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 và dời cuộc họp lại để chuẩn bị các thủ tục giải quyết yêu cầu của cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Lâm Anh Hùng.
- Thành viên Lâm Thị Kim Tuyến đồng ý với ý kiến của Bà Tuyết Hương.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn các nội dung sau:

- Đồng ý giải quyết yêu cầu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử và các thủ tục khác để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên bầu bổ sung là 1 thành viên. Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;
- Quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông và sẽ xác định ngày họp sau khi hoàn tất các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo luật định.

Với kết quả biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu;**
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**



VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

- Đồng ý giải quyết yêu cầu của nhóm cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Lâm Anh Hùng về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử và các thủ tục khác để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên bầu bổ sung là 1 thành viên. Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;
- Quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông để giải quyết yêu cầu của nhóm cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Lâm Anh Hùng và sẽ xác định ngày họp sau khi hoàn tất các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo luật định.

Trưởng Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với quyết định trên của Hội đồng quản trị và không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.



LÂM ĐĂNG TRUNG

THƯ KÝ

HUỲNH NGUYỄN CAO HUY HOÀN

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
LÂM ĐĂNG TRUNG	
LÂM THỊ THẢO HIỀN	
LÂM THỊ KIM TUYẾN	

CHỮ KÝ CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG	

