



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 20 phút ngày 22 tháng 6 năm 2019, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn, số 8 – 15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 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 Tuyết Hương 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 20 phút ngày 22 tháng 6 năm 2019 là mười bảy (17) cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 05 tháng 6 năm 2019, 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 15 cổ đông, đại diện 16.495 cổ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,26% 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 Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử gồm:

- Chủ tọa: Ông Lâm Đăng Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Đại diện cổ đông: Ông Nguyễn Ngọc Sơn
- Tư vấn pháp luật Công ty: Luật sư Trần Văn Trí
- Thừa phát lại: Ông Trịnh Văn Tốt
- Kế toán Công ty: Cô Phạm Thị Phương Thảo
- Ban Thư ký: Cô Cao Thảo Quỳnh Anh và Cô Huỳnh Nguyễn Cao Huy Hoàn

III. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tọa, đề cử thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lâm Thị Tuyết Hương – Trưởng ban
- Ông Phạm Việt Cường – Thành viên
- Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Thành viên

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 16.495 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, Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu đôn phiếu)

1. Thông qua Chương trình cuộc họp:

Ông Nguyễn Ngọc Sơn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2018);
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 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 2018;
- 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;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018;
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
- Điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông báo về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Chủ trương Dự án đầu tư của Công ty.

Biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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.

3. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu):

Các cổ đông đọc Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu) trong tài liệu được phát.

Biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu):

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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 về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018

Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2018).

(Tờ trình đính kèm)

2. Vấn đề 2: Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019

Cô Lâm Thị Thảo Hiền trình bày Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
(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 năm 2018

Ông Lâm Đăng Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc 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 2018.
(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

Bà Lâm Thị Liên Hương – Trưởng Ban kiểm soát đọc 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.
(Tờ trình đính kèm)

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018

Bà Lâm Thị Tuyết Hương đọc Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018.
(Tờ trình đính kèm)

6. Vấn đề 6: Thông báo về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát

Bà Lâm Thị Liên Hương – Trưởng Ban kiểm soát thông báo về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát từ Bà Lâm Thị Tuyết Hương thành Bà Lâm Thị Liên Hương.
(Quyết định của Ban kiểm soát đính kèm)

7. Vấn đề 7: Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cô Lâm Thị Thảo Hiền trình bày các nội dung liên quan đến thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
(Tờ trình đính kèm)

8. Vấn đề 8: Điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Lâm Đăng Trung trình bày các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị thành ba (03) năm (2018 – 2021) và Ban kiểm soát thành ba (03) năm ba (03) tháng (2018 – 2021).

9. Vấn đề 9: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Cô Thảo Hiền trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
(Tờ trình đính kèm)

10. Vấn đề 10: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lâm Đăng Trung trình bày các nội dung liên quan đến bầu bổ sung 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, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Trình độ học vấn	Người đề cử
1	Huỳnh Thị Bích Thảo	082062000120	9.314	53,22	9.314	Đại học Chuyên ngành Dược	Ông Lâm Đăng Trung

(Hồ sơ đề cử đính kèm)

Các cổ đông (đại diện cổ đông) dự họp còn lại không tự ứng cử/đề cử người tham gia Hội đồng quản trị.

11. Vấn đề 11: Trình Chủ trương dự án đầu tư của Công ty – chuyển đổi mục đích sử dụng đất Phan Huy Ích

Ông Lâm Đăng Trung trình bày về dự án đầu tư của Công ty.
(Tờ trình đính kèm)

II. Thảo luận và biểu quyết:

Ý kiến thảo luận:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các cổ đông/đại diện cổ đông có các ý kiến như sau:

- Bà Đặng Hoàng Đông Trúc, đại diện cổ đông Nguyễn Lâm Diễm Huyền hỏi: Công ty chưa có kế hoạch kinh doanh khác ngoài cho thuê mặt bằng? Công ty đăng ký hoạt động bao nhiêu ngành nghề? Tại sao đăng ký nhiều ngành nghề mà chỉ giới hạn cho thuê mặt bằng?

Chủ tọa trả lời: Do các quy định về bảo vệ môi trường, và là đất nông nghiệp nên phải chuyển đổi mục đích sử dụng để kinh doanh. Theo đó, ĐHCĐ phải thông qua dự án được trình thì công ty mới xây dựng phương án chi tiết để mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

- Ông Vũ Văn Đức, đại diện cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Võ Lâm Thùy Duyên, trình bày 04 nội dung:
 - Tờ trình ngày 03/5/2019: thông tin đất Phan Huy Ích chưa rõ, khu đất nào, tổng diện tích, địa chỉ nào, thửa đất số mấy, tờ bản đồ nào

- Tính pháp lý khu đất: công ty đã đứng tên chưa để chuyển mục đích sử dụng?
- Lý do chuyển đổi mục đích sử dụng: đầu tư đất để thực hiện dự án thì cổ đông cần biết: đầu tư lĩnh vực gì, có phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty, việc cấp GPXD, Quản lý đầu tư xây dựng đã được chấp thuận hay hoạch chi tiết 1/500 chưa? Có Quyết Định chủ trương đầu tư (UBND TPHCM) chưa?
- Tổng vốn đầu tư cần thiết gấp hơn 3,5 lần vốn điều lệ hiện có. Theo tờ trình thì công ty huy động vốn trong hai (02) năm là không khả thi và có thể xảy ra rủi ro khi đầu tư.
Ban Kiểm soát có hoạt động gì để hạn chế và khắc phục rủi ro?
Chủ tịch HĐQT đã có kế hoạch cụ thể để huy động vốn, nếu vay thì kế hoạch trả như thế nào, nếu từ nguồn vốn cổ đông thì việc phát hành cổ phần như thế nào, thay đổi vốn điều lệ ra sao?
Việc giữ lại cổ tức không chia để đầu tư là không khả thi do cổ tức không đáng kể, trong 02 năm không đủ 3,5 lần vốn điều lệ.

Chủ tọa trả lời: phải được ĐHĐCĐ thông qua chương trình đầu tư rồi mới lập dự án đi vào chi tiết như cổ đông trình bày.

Ông Vũ Văn Đức, đại diện cổ đông: nếu HĐQT hoạt động không tốt sẽ gây thiệt hại cho cổ đông nên cổ đông cần biết trước khi thông qua.

Luật sư công ty trình bày theo sự phân công của chủ tọa: Trong phần cuối tờ trình dự án: Do số vốn cần thiết là rất lớn và khó có thể huy động trong thời gian ngắn, HĐQT dự kiến thời gian tiến hành thực hiện và hoàn thiện vào giai đoạn từ năm 2019 – 2021.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì HĐQT quyết định phương án kinh doanh trung và dài hạn.

Tờ trình chưa đi vào chi tiết là do cần ĐHĐCĐ thuận chủ trương rồi mới giao cho HĐQT triển khai chi tiết, nếu khi triển khai vượt quá thẩm quyền của HĐQT thì sẽ tiếp tục xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Tóm lại, đối với dự án trung và dài hạn thì tại Đại hội này chỉ mới xin thuận chủ trương từ ĐHĐCĐ chứ chưa đi vào chi tiết.

- Bà Đặng Hoàng Đông Trúc, đại diện cổ đông: đề nghị Chủ tọa trực tiếp trả lời

Chủ tọa: Tại Đại hội này chỉ đang xin chủ trương, chứ chưa thực hiện. Sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận, công ty sẽ xây dựng phương án đi vào chi tiết, HĐQT quyết định theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ tiếp tục xin ý kiến của ĐHĐCĐ. Đối với phương án chi tiết: Sẽ gửi ĐHĐCĐ xem qua trước khi thực hiện.

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn, đại diện cổ đông Lê Thái Thông: đề nghị đồng ý chấp thuận về chủ trương đầu tư, việc xây dựng phương án đầu tư chi tiết thì sẽ thông qua tại 01 cuộc họp ĐHĐCĐ khác.

Ngoài ra, Tôi nói rõ tại Đại hội rằng Tôi không đồng ý việc quay phim chụp hình tôi từ bất kỳ cổ đông, đại diện cổ đông, thừa phát lại hay bất kỳ người nào, nên việc quay phim, chụp hình Tôi đưa lên phương tiện truyền thông và/hoặc cho người thứ ba là vi phạm pháp luật.

Đối với Kế hoạch kinh doanh năm 2019: Tôi bổ sung nên ghi rằng lợi nhuận, doanh thu tối thiểu để so sánh với kết quả kinh doanh cuối năm của công ty.

- Bà Đặng Hoàng Đông Trúc, đại diện cổ đông: nếu thuận chủ trương thì cũng không thể thuận chủ trương cho toàn bộ con đường, phải có địa chỉ cụ thể.

Chủ tọa: Tôi cung cấp địa chỉ dự án là số 141, đường Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM.

Ngoài ra, Tôi nhấn mạnh rằng tại Đại hội này Công ty chỉ xin chủ trương, nếu ĐHĐCĐ đồng ý thì mới tiếp tục thực hiện, nếu không đồng ý thì sẽ ngưng lại.

- Ông Vũ Văn Đức, đại diện cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Võ Lâm Thùy Duyên trình bày: Vậy tại sao không xong phần pháp lý rồi mới trình ĐHĐCĐ?

Chủ tọa trả lời: Tôi nhấn mạnh rằng ĐHĐCĐ phải đồng ý mới xây dựng dự án được. Tuy nhiên, Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông.

- Cổ đông Vũ Văn Đức, đại diện cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Võ Lâm Thùy Duyên: Tôi bảo lưu quan điểm không chấp nhận chủ trương đầu tư. Phản đối việc đầu tư này. Ngoài ra, ngày 14/6/2019, nhóm cổ đông đại diện cho 24,1% vốn điều lệ đã gửi đơn khiếu nại đồng loạt đến các cơ quan nhà nước như Sở kế hoạch và đầu tư, UBND, ...

Chủ tọa: Công ty đã nhận được thông báo khiếu nại của cổ đông. Ngoài ra, nội dung này nằm ngoài nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ nên không thảo luận tại đây.

- Bà Đặng Hoàng Đông Trúc, đại diện cổ đông Nguyễn Lâm Diễm Huyền: tại sao lại điều chỉnh nhiệm kỳ của HĐQT và BKS?

Luật sư công ty trả lời theo sự phân công của chủ tọa: trong Điều lệ nhiệm kỳ của HĐQT là 03 năm và của BKS là 03 năm 03 tháng. Nhưng lần bầu trước đây lại bầu là 05 năm nên tại Đại hội này ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh cho phù hợp với Điều lệ Công ty.

- Bà Đặng Hoàng Đông Trúc, đại diện cổ đông Nguyễn Lâm Diễm Huyền: phản đối không chia cổ tức do vi phạm điều lệ.

Luật sư công ty trả lời theo sự phân công của Chủ tọa: Điều 11 khoản 2b Điều lệ: Nếu Công ty có dự án mới có khả năng sinh lợi thì theo kiến nghị của HĐQT được ĐHĐCĐ chấp thuận, Công ty sẽ không chia cổ tức cho cổ đông. Đây là căn cứ để HĐQT trình không chia cổ tức. Nếu Cổ đông ko đồng ý hoạt động quản lý của HĐQT thì có thể khởi kiện ra tòa.

- Ông Vũ Văn Đức, đại diện cổ đông Lâm Thị Bạch Yến và Võ Lâm Thùy Duyên trình bày: Về cổ tức: tờ trình HĐQT đưa ra chưa thấy sinh lợi tại sao lại giữ cổ tức, nên lập phương án chi tiết xong trình ĐHĐCĐ thông qua rồi mới giữ lại cổ tức.

- Chủ tọa tiếp tục: Các cổ đông ai còn có ý kiến gì nữa không trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung họp? Và các cổ đông không còn ý kiến gì nữa.

Biểu quyết thông qua:

1. Vấn đề 1: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Vấn đề 2: Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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 2019** 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 năm 2018

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 năm 2018:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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 năm 2018** 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

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:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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** 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 của từng Kiểm soát viên năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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 của từng Kiểm soát viên năm 2018** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Vấn đề 6: Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua **Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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, **Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Vấn đề 7: Điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**, cụ thể nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là ba (03) năm

(2018 – 2021) và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là ba (03) năm ba (03) tháng (2018 – 2021):

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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 **Điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Vấn đề 8: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua **Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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, **Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Vấn đề 9: Bầu bổ sung 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 bổ sung 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	Huỳnh Thị Bích Thảo	12.524	75,93 %

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Bà Huỳnh Thị Bích Thảo (nhiệm kỳ 2019-2022) làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

10. Vấn đề 10: Trình Chủ trương dự án đầu tư của Công ty – chuyển đổi mục đích sử dụng đất Phan Huy Ích

Kết quả biểu quyết thông qua **Tờ trình Chủ trương dự án đầu tư – chuyển đổi mục đích sử dụng đất Phan Huy Ích:**

- Số phiếu tán thành: 12.524 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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, **Tờ trình Chủ trương dự án đầu tư – chuyển mục đích sử dụng đất Phan Huy Ích** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

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

Bà Cao Thảo Quỳnh Anh thay mặt Thư ký đoàn đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Ông Lâm Đăng Trung hỏi các cổ đông có ý kiến đối với dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội không? Và các cổ đông không có ý kiến.

Ông Lâm Đăng Trung 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 75,93 % phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 3.971 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,07% 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:

Ông Lâm Đăng Trung - Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

T/M THƯ KÝ


Cao Thảo Quỳnh Anh




LÂM ĐĂNG TRUNG

C.P. H. PH. I