

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 19 vào ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 05 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Lầu 7, Tòa Nhà Star Building, 33Ter-33Bis, Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Ngô Hữu Quyết 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 05 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 17 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 3 năm 2021, 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 17 cổ đông, đại diện 17.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, 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: Bà Lâm Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Tư vấn pháp luật Công ty: Ông Trần Văn Trí
- Thư ký: Cô Quỳnh Anh

III. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

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

- Ông Ngô Hữu Quyết – Trưởng ban
- Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Thành viên

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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:

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

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020);
- 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 2020;
- 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 2020;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Lâm Thị Kim Tuyến đã hết nhiệm kỳ;
- Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban kiểm soát của Công ty và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

Biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Số phiếu tán thành: 17.500 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.

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: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% 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: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
(Tờ trình đính kèm)

2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020)

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020).
(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 trong năm 2020

Bà Lâm Thị Tuyết Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày 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 2020.
(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 năm 2020

Bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm soát trình bày 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 2020.
(Tờ trình đính kèm)

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.
(Tờ trình đính kèm)

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2020

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
(Tờ trình đính kèm)

7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày các nội dung liên quan đến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
(Tờ trình đính kèm)

8. Vấn đề 8: Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày về việc cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020.
(Tờ trình và dự thảo Điều lệ đính kèm)

9. Vấn đề 9: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Lâm Thị Kim Tuyền đã hết nhiệm kỳ.

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc Đại hội sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Lâm Thị Kim Tuyền đã hết nhiệm kỳ 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	Trình độ học vấn	Người đề cử
1	Lâm Mai Thảo	025569492	350	2%	Quản lý	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.

10. Vấn đề 10: Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban kiểm soát của Công ty và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

10.1. Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban kiểm soát của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban kiểm soát của Công ty theo Đơn từ chức của Ông Cường.

10.2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc Đại hội sẽ bầu bổ sung Kiểm soát viên và giới thiệu danh sách thành viên ứng cử/ đề cử vào vị trí Kiểm soát viên 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	Trình độ học vấn	Người đề cử
1	Phạm Việt Cường	024150876	0	0	Quản trị	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 vào vị trí Kiểm soát viên.

II. Thảo luận và biểu quyết:

Ý kiến thảo luận:

1. Bà Đặng Hoàng Đông Trúc – đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Lâm Thị Bạch Trúc hỏi:

- Yêu cầu công bố Tổng Quỹ đầu tư phát triển cho đến thời điểm hiện nay?

- Các quỹ khác là quỹ gì? Tổng quỹ đến thời điểm hiện tại?
- Quỹ phúc lợi, khen thưởng tại sao lại trích lập đến 5%? Tổng quỹ cho đến thời điểm hiện tại?
- Yêu cầu cung cấp bản trích lục danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông?
- Lý do không chia cổ tức, căn cứ?

Chủ tọa trả lời:

- Về yêu cầu công bố số liệu, quý cổ đông vui lòng coi ở tờ trình, báo cáo tài chính đã phát cho cổ đông, đã thể hiện rõ các số liệu;
- Về các quỹ khác và mức trích lập: thì HĐQT đã làm theo đúng Luật Doanh nghiệp, quý cổ đông có thắc mắc vui lòng xem lại Luật Doanh nghiệp để được rõ;
- Về cung cấp Danh sách trích lục: thì mọi yêu cầu trích lục xin vui lòng liên hệ Công ty sau cuộc họp;
- Về việc không chia cổ tức: Trong tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông đã nêu rõ lý do, cổ đông vui lòng xem lại nội dung trong tờ trình đã phát cho cổ đông.

2. Ông Võ Văn Đức – đại diện cổ đông hỏi:

- Về việc không chia cổ tức để tái đầu tư: là đầu tư cụ thể về vấn đề gì, dự toán mức đầu tư,... để cổ đông thấy được hướng phát triển và quyết định có tán thành hay không?
- Về Dự thảo sửa đổi Điều lệ:
Trong Điều lệ có nội dung “*Công ty giữ lại một phần lãi để dự phòng rủi ro trong trường hợp lãi quá cao?*”, vậy “*quá cao*” là bao nhiêu, cần đưa ra con số cụ thể vì mỗi cổ đông sẽ thấy khác nhau, người thấy cao người thấy không cao thì khó áp dụng vì việc sửa đổi Điều lệ để áp dụng vào hoạt động của Công ty;
Nếu không đồng thuận thì nhóm cổ đông sẽ có văn bản gửi Công ty đề nghị mua lại cổ phần của mình.

Theo yêu cầu của Cổ đông, Chủ tọa chỉ định LS Trí trả lời:

- Việc giữ lại cổ tức không chia: Không thuộc phạm vi pháp lý mà là quyền của Đại hội đồng cổ đông, luật sư chỉ có thể dựa trên Điều lệ để trả lời là Đại hội đồng cổ đông có quyền đưa ra quyết định hay không? Theo đó, Điều lệ quy định thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, nên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và không có đúng sai.
- Tiếp theo, giữ lại làm gì càng không thuộc thẩm quyền của luật sư để trả lời, nên các cổ đông cứ thảo luận với nhau vì là nội bộ hoạt động của Công ty.
- Về việc lợi nhuận “*quá cao*” thì cũng nên dựa vào số liệu cụ thể để đánh giá, về phía nhà đầu tư thì đúng là có quyền được đánh giá.

Chủ tọa trả lời thêm:

- Dự toán đầu tư: Vốn của Hiệp Phát hiện thời là rất khiêm tốn để cạnh tranh, do đó, muốn có nhiều cơ hội cạnh tranh trong nền kinh tế khó khăn, thì cần giữ lại lợi nhuận để tạo tính cạnh tranh;
- Mặt khác, HĐQT chỉ đề nghị lên Đại hội đồng cổ đông, còn giữ lại hay không thì sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- 3. Ông Võ Văn Đức – đại diện cổ đông tiếp tục hỏi:** HĐQT trình về việc giữ lại lợi nhuận để đầu tư vào dự án là dự án gì?

Chủ tọa trả lời: sẽ đầu tư vào các dự án đang gặp khó khăn do Covid 19, như bất động sản, và HĐQT đang xin Đại hội đồng cổ đông thông qua, phải đợi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giữ lại mới quyết định được hướng kinh doanh cụ thể tiếp theo.

LS Trí trả lời thêm:

- Liên quan đến đánh giá mức lãi “quá cao”: việc đánh giá chỉ mang tính chất tương đối, theo tỷ lệ % hay số tiền cụ thể sẽ khác nhau, nếu trong Điều lệ quy định con số cố định sẽ dễ bị lạc hậu và phải sửa Điều lệ liên tục;
- Tuy nhiên, có thể giao HĐQT quyết định theo từng quý, từng năm và tính trên tỷ lệ % dựa trên lợi nhuận, tài sản của Công ty.

- 4. Bà Đặng Hoàng Đông Trúc – đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Lâm Thị Bạch Trúc:** Yêu cầu cung cấp tổng quỹ đầu tư phát triển cho đến hiện nay?

Chủ tọa chỉ định BKS trả lời: Tổng quỹ đầu tư phát triển cho đến hiện nay là 984 triệu, sắp tới, Công ty sẽ có kế hoạch nâng cấp sửa chữa mặt bằng cho thuê – dự toán gần 02 tỷ; như vậy, tổng quỹ đầu tư phát triển không đủ để nâng cấp mặt bằng cho thuê, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cần thay tôn, lợp mái, nâng mặt bằng, chi phí thực tế có thể vượt quá dự toán 02 tỷ.

LS Trí trả lời thêm: công ty cổ phần có 03 cấp và được phân quyền khác nhau, nếu như việc sửa chữa là thuộc quyền của Giám đốc Công ty, thì Đại hội đồng cổ đông chỉ thông qua kế hoạch chung, HĐQT sẽ triển khai quyết định của Đại hội đồng cổ đông, có thể giao cho Giám đốc thực hiện, rồi Giám đốc sẽ báo cáo ngược lại HĐQT, và HĐQT sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông. Vậy cổ đông có thể căn cứ theo Điều lệ để xác định những vấn đề cổ đông được quyền kiểm tra, giám sát và cứ yêu cầu Công ty báo cáo, trích lục.

- 5. Đại diện các cổ đông trình bày thêm:**

- Công ty trình bày sẽ giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nhưng không thấy kế hoạch nên muốn xem kế hoạch?
- Sửa chữa mặt bằng cho thuê không phải là chuyện nhỏ, do doanh thu của Công ty chỉ dựa vào cho thuê, nên phải đưa ra cho Đại hội đồng cổ đông quyết định?

Chủ tọa: HĐQT đã làm đúng chức năng, không phải mọi vấn đề kinh doanh đều phải xin quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu đã thuộc quyền hạn của HĐQT.

LS Trí trả lời thêm: Đúng là liên quan đến tài sản cho thuê là chuyện lớn, nhưng đây chỉ là sửa chữa, nâng cấp chứ không phải là xây dựng mới, đầu tư mới tài sản cho thuê.

Biểu quyết thông qua:

- 1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty:**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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, **Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020)

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020):**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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 2020 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020)** 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 trong năm 2020

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 trong năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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 trong năm 2020** 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 năm 2020

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 năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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 năm 2020** 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 Kiểm soát viên năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020:**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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 Kiểm soát viên năm 2020** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2020

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận 2020:**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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, **Phương án phân phối lợi nhuận 2020** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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 **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Vấn đề 8: Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020:**

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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 **Cập nhật Điều Lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban kiểm soát của Công ty

- Số phiếu tán thành: 17.500 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.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban kiểm soát của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

10.1. 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 của cổ đông tham dự họp
-----	--------------	------------------------------	--

1	Lâm Mai Thảo	13.279	75,88%
---	--------------	--------	--------

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Bà Lâm Mai Thảo làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2024 bắt đầu từ ngày 27/4/2021 đến ngày 26/4/2024.

10.2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên

Dựa vào lý lịch của các ứng cử viên và Điều kiện tiêu chuẩn theo Luật định, Đại hội tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên với kết quả phiếu bầu như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
1	Phạm Việt Cường	13.279	75,88%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Phạm Việt Cường làm Kiểm soát viên của Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2024 bắt đầu từ ngày 27/4/2021 đến ngày 26/7/2024.

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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Bà Lâm Thị Tuyết Hương – Chủ tọa hỏi các cổ đông có ý kiến đối với dự thảo Biên bản họp không? Và **đại diện cổ đông – ông Võ Văn Đức đề nghị ghi thêm nội dung sau vào Biên bản họp:** đề nghị Công ty bổ sung thêm văn bản trả lời các câu hỏi của cổ đông.

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

- Số phiếu tán thành: 13.279 Phiếu biểu quyết, chiếm 75,88% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 4.221 Phiếu biểu quyết, chiếm 24,12% 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 họp 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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

T/M THƯ KÝ



CAO THẢO QUỲNH ANH

CHỦ TỌA



LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG