



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 09 giờ 05 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến, và biểu quyết điện tử 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 09 giờ 05 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023 là 16 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 3 năm 2023, 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 11 cổ đông, đại diện 15.044 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,97% 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
- Kế toán Công ty: Cô Phương Thảo
- Thư ký: Ông Ngô Hữu Quyết

III. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

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

- Bà Dương Thanh Ngọc Trân – Trưởng ban
- Ông Lâm Tuấn Kiệt – Thành viên

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu)

1. Thông qua Chương trình cuộc họp:

Bà Lâm Thị Thảo Hiền trình bày về việc, vào ngày 18/4/2023 nhận được tờ trình đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023 của Cổ đông LÂM ĐĂNG TRUNG – nắm giữ 58.19% cổ phần phổ thông của Công ty. Việc kiến nghị vấn đề được đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ của Cổ đông LÂM ĐĂNG TRUNG đã tuân thủ quy định pháp luật. Vì vậy, chương trình làm việc tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- (ii) Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (*đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022*);
- (iii) 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 2022;
- (iv) 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 2022;
- (v) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022;
- (vi) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (vii) Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
- (viii) Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương, Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- (ix) Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền, Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát và bầu lại Ban kiểm soát;
- (x) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và cập nhật Điều lệ Công ty.
- (xi) Tăng vốn điều lệ của Công ty.

Biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Số phiếu tán thành: 15.044 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 bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu):

Các cổ đông tham khảo Quy chế bầu thành viên HĐQT – BKS (kèm theo Hướng dẫn bầu dồn phiếu) được đăng tải trên website Công ty.

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

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 2023 của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
(Tờ trình đính kèm)

2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022)

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022).
(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 2022

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 2022.
(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 2022

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 2022.

(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 2022

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 2022.

(Tờ trình đính kèm)

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2022

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

(Tờ trình đính kèm)

7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày các nội dung liên quan đến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

(Tờ trình đính kèm)

8. Vấn đề 8: Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương, Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

8.1. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty do sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 05/6/2023.

8.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty do sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 05/6/2023.

8.3. Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày về việc Đại hội sẽ 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/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % sở hữu cổ phần	Trình độ học vấn	Người đề cử
1	Lâm Thị Tuyết Hương	079069010731	1.548	8.85	Đại học	Lâm Đăng Trung
2	Lâm Thị Liên Hương	082165017521	350	2.00	Trung cấp	Lâm Đăng Trung

(Hồ sơ tự ứng cử/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 Thành viên Hội đồng quản trị.

9. Vấn đề 9: Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền, Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty và bầu lại thành viên Ban Kiểm soát.

9.1. Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty theo Đơn từ chức của Bà Phương Thảo.

9.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát của Công ty theo Đơn từ chức của Bà Thảo Hiền.

9.3. Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày về việc sẽ miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty theo Đơn từ chức của Ông Việt Cường.

9.4. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Phương Thảo trình bày về việc Đại hội sẽ bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát và giới thiệu danh sách thành viên ứng cử/ đề cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội bầu.

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % sở hữu cổ phần	Trình độ học vấn	Người đề cử
-----	--------------------	---------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	-------------

1	Phạm Thị Phương Thảo	068193005972	01	0.01	Đại học	Lâm Đăng Trung
2	Lâm Thị Thảo Hiền	079188005928	1.036	5.92	Đại học	Lâm Đăng Trung
3	Lâm Đăng Minh Trí	082092004061	0	0	Đại học	Lâm Đăng Trung

(Hồ sơ tự ứng cử/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 Thành viên Ban Kiểm soát.

10. Vấn đề 10. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty.

10.1. Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày về việc Công ty đã bổ sung các ngành, nghề kinh doanh vào tháng 12/2022 để đáp ứng kế hoạch kinh doanh của Công ty. Cụ thể, các ngành nghề được bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây ăn quả (Không hoạt động tại trụ sở)	0121
2	Trồng cây lấy quả chứa dầu (Không hoạt động tại trụ sở)	0122
3	Trồng cây điều (Không hoạt động tại trụ sở)	0123
4	Trồng cây hồ tiêu (Không hoạt động tại trụ sở)	0124
5	Trồng cây cao su (Không hoạt động tại trụ sở)	0125
6	Trồng cây cà phê (Không hoạt động tại trụ sở)	0126
7	Trồng cây chè (Không hoạt động tại trụ sở)	0127
8	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm (Không hoạt động tại trụ sở)	0128
9	Trồng cây lâu năm khác (Không hoạt động tại trụ sở)	0129

10.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2.1, Điều 2 “NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH” của Điều lệ Công ty với các ngành, nghề kinh doanh bổ sung nêu trên.

11. Vấn đề 11: Tăng vốn điều lệ của Công ty

Bà Lâm Thị Thảo Hiền mời đại diện theo ủy quyền của Cổ đông LÂM ĐĂNG TRUNG trình bày về việc đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty.

II. Thảo luận và biểu quyết:

Ý kiến thảo luận:

Các cổ đông không có câu hỏi và ý kiến gì đối với nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biểu quyết thông qua:

1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, **Kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022)

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022):**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022)** 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 2022

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 2022:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 2022** 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 2022

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 2022:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 2022** 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 2022

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 2022** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2022

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận 2022:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 2022** 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 2023

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023**:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 2023** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Vấn đề 8: Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương, Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

8.1. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Tuyết Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty**:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Liên Hương khỏi Hội đồng quản trị của Công ty** 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	Lâm Thị Tuyết Hương	14.074	46,78%
2	Lâm Thị Liên Hương	14.074	46,78%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Bà Lâm Thị Tuyết Hương và Bà Lâm Thị Liên Hương làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2026 bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/4/2026.

10. Vấn đề 10: Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo, Bà Lâm Thị Thảo Hiền, Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty

10.1. Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Phạm Thị Phương Thảo khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

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

10.2. Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% phiếu của cổ đông dự họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc **Miễn nhiệm Bà Lâm Thị Thảo Hiền khỏi Ban kiểm soát của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10.3. Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Miễn nhiệm Ông Phạm Việt Cường khỏi Ban Kiểm soát của Công ty**:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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.

11. Vấn đề 11: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

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 Ban Kiểm soát 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	Phạm Thị Phương Thảo	14.074	31,18%
2	Lâm Thị Thảo Hiền	14.074	31,18%
3	Lâm Đăng Minh Trí	14.074	31,18%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật: Đại hội đồng cổ đông bầu Bà Phạm Thị Phương Thảo; Bà Lâm Thị Thảo Hiền và Ông Lâm Đăng Minh Trí làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2026 bắt đầu từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/7/2026.

12. Vấn đề 12: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty**:

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

13. Vấn đề 13: Tăng vốn điều lệ của Công ty:

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Tăng vốn điều lệ của Công ty:**

- Số phiếu tán thành: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 **Tăng vốn điều lệ của Công ty** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản họp:

Ông Ngô Hữu Quyết – Thư ký đại hội, đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 các cổ đông không có ý kiến.*

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: 14.074 Phiếu biểu quyết, chiếm 93,55% 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: 970 Phiếu biểu quyết, chiếm 6,45% 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 2023 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 11 giờ 11 phút cùng ngày.

T/M THỦ KÝ



NGÔ HỮU QUYẾT

CHỦ TỌA



LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG