



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

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

Mã số doanh nghiệp: 0300688732

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn, số 8 – 15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, TP. HCM

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2019

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 11 giờ 40 phút ngày 22 tháng 6 năm 2019

Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp tại Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Hiệp Phát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

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

**1. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.500 cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội: 16.495 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông toàn công ty: 17.500 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại cuộc họp: 16.495 phiếu

**2. Nội dung biểu quyết:**

**2.1. Thông qua nội dung Chương trình họp:**

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung 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.

## **2.2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Kết quả 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.

## **2.3. Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị cùng Hướng dẫn bầu dồn phiếu:**

Kết quả biểu quyết thông qua **Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị cùng 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.

## **2.4. 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.

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

Kết quả biểu quyết thông qua **Tờ trình kế hoạch kinh doanh 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.

**2.3. 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 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 trong 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.

**2.4. 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.

**2.5. 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.

**2.6. 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**

38,  
G T  
PH  
PH  
P. H

- 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.

## **2.7. 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:**

- 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.

## **2.8. Vấn đề 8: Phân phối lợi nhuận năm 2018**

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.

## **2.9. Vấn đề 9: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị đính kèm.

## **2.10. Vấn đề 10: Dự án đầu tư – chuyển đổi mục đích sử dụng đất Phan Huy Ích**

Kết quả biểu quyết thông qua **Tờ trình 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.

## **2.11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**

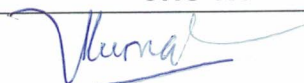

Y  
V  
T  
CHI

**Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết 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.

Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông này được thông qua tại Đại hội. Được lập thành hai bản chính và lưu tại trụ sở Công ty.

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
Trưởng ban: Lâm Thị Tuyết Hương	
Ủy viên: Phạm Việt Cường	
Ủy viên: Lâm Thị Thảo Hiền	