



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 20 vào ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Hiệp Phát đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 là 16 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 3 năm 2024, đại diện cho 37.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm 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 07 cổ đông, đại diện 33.819 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,18% 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: 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 Bà Lâm Thị Thảo Hiền – Trưởng ban
- Bà Lâm Mai Thảo – Thành viên

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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:

Chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến, gồm các nội dung sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023 (*đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023*);
- 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 2023;
- 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 2023;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

**Biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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.

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Trình bày nội dung:

#### 1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.  
(Tờ trình đính kèm)

#### 2. Vấn đề 2: Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023)

Bà Lâm Thị Tuyết Hương trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023).  
(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 2023

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 2023.  
(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 2023

Ông Lâm Đăng Minh Trí – Thành viên 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 2023.  
(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 2023

Ông Lâm Đăng Minh Trí - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2023.  
(Tờ trình đính kèm)

#### 6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Bà Lâm Thị Liên Hương trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023.  
(Tờ trình đính kèm)

#### 7. Vấn đề 7: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.



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 2024.  
(Tờ trình đính kèm)

## 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 2024.

### Biểu quyết thông qua:

#### 1. Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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, **Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023)

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023):**

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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, **Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023)** 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 2023**

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 2023:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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, **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 2023** 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 2023**

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 2023:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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, **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 2023** 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 2023**

Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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, **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **6. Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận 2023**

Kết quả biểu quyết thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận 2023:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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, **Phương án phân phối lợi nhuận 2023** 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 2024**

Kết quả biểu quyết thông qua việc **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:**

- Số phiếu hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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 **Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024** 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 2024 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 hợp lệ: 33.819 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 33.819 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.

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 2024 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hiệp Phát kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGÔ HỮU QUYẾT

CHỦ TỌA

LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG