



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 0500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2003, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 23/09/2021.
- Trụ sở chính** : Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm họp Đại hội** : Phòng Hội trường Tầng 4 - Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH01 đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 08h00' ngày 21 tháng 10 năm 2023.

**A. Phần thủ tục:**

**I. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 21/10/2023 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

Người dẫn chương trình giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Ông Phạm Văn Thoán - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Huyền - Thành viên
- Bà Phan Thị Trang Nhung - Thành viên.
- Bà Lê Thị Hạnh - Thành viên
- Bà Phan Thị Xuyên - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9 giờ, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 19/9/2023 là 10.142 cổ đông (Căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 19/9/2023).
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 108 người, đại diện cho 200.486.799 cổ phần, chiếm 65,9131% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2023 ngày 21/10/2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

### III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội gồm:

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT là Chủ Tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
3. Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

### IV. Bầu Ban Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- (1) Bà Phan Thị Xuyên - Trưởng Ban;
- (2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

### V. Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Thanh Hải - Chức vụ: Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Quyên - Chức vụ: Thành viên.
3. Bà Hoàng Thị Thu Phương - Chức vụ: Thành viên.
4. Bà Phan Thị Trang Nhung - Chức vụ: Thành viên.
5. Bà Dương Thị Minh Khuê - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và Bầu cử Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

## **B. Nội dung cuộc họp.**

### **I. Thông qua nội dung Chương trình.**

#### **1. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

*(Nội dung chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội của Đại hội đính kèm).*

#### **2. Thông qua Chương trình Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

*(Nội dung chi tiết Chương trình Đại hội đính kèm).*

### **II. Trình bày các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội.**

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 17/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 01/BC-UBKT ngày 27/09/2023 (tài liệu kèm theo).
3. Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số 18/BC-TGD ngày 27/9/2023 (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán số 19/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch số 20/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).

- Tờ trình thay đổi phương án chia cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 số 21/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
- Tờ trình về việc phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 số 22/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
- Tờ trình về việc thông qua phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty số 23/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
- 4. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình, báo cáo sau:
  - Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 số 24/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty số 25/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty số 26/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty số 27/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 28/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 29/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 30/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 số 31/BC-HĐQT ngày 11/10/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).

### III. Trao đổi và thảo luận.

Đoàn Chủ Tọa và Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã nghe các ý kiến của cổ đông và trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### **IV. Biểu quyết các nội dung bằng Thẻ biểu quyết.**

1. Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10 giờ 20 phút:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 124 người, sở hữu và đại diện cho 202.867.284 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,6957% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **2. Tiến hành biểu quyết các vấn đề bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:**

##### **2.1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty).*

##### **2.2. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty)*

##### **2.3. Thông qua Báo cáo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được các cổ đông đề cử để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:**

###### **2.3.1. Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:**

- (1) Ông Nguyễn Văn Dũng.
- (2) Ông Lã Quốc Đạt.
- (3) Ông Đỗ Quý Hải.

(4) Ông Nguyễn Văn Phương.

(5) Ông Vũ Hồng Sơn.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu HĐQT bằng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

### 2.3.2. Danh sách các ứng cử viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

(1) Ông Chu Việt Hùng.

(2) Ông Đỗ Mạnh Quân.

(3) Ông Bùi Đức Tuế.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu BKS bằng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**V. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.**

**VI. Tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.**

**VII. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng bỏ phiếu và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

#### 1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 124 phiếu, đại diện cho 202.867.284 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 109 phiếu, đại diện cho 195.789.684 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107 phiếu, đại diện cho 195.561.422 cổ phần chiếm 98,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 228.262 cổ phần chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 27/09/2023 của Ông Trần Vũ Thái Hòa)	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0
3	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 18/BC-TGD ngày 27/9/2023 của Tổng giám đốc Công ty).	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0
4	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0



STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0
6	Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty)	99,8829%	0,0000%	0,0006%
		195.560.322	0	1.100
7	Phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty).	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0
8	Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
	<i>HDQT Công ty).</i>			
9	Thông qua quyết toán thù lao của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT, Ban kiểm soát năm 2023. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 24/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty).</i>	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.402	20	0
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 25/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty)</i>	99,7116%	0,1207%	0,0511%
		195.225.022	236.400	100.000
11	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 26/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty).</i>	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0
12	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 27/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty).</i>	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0
13	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 28/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty).</i>	99,8834%	0,0000%	0,0000%
		195.561.422	0	0

**2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 124 phiếu

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 110 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 100 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 10 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Dũng	192.709.935	98,43
2	Lã Quốc Đạt	185.666.944	94,83
3	Đỗ Quý Hải	223.046.677	113,92
4	Nguyễn Văn Phương	186.732.970	95,37
5	Vũ Hồng Sơn	186.383.794	95,19

Theo kết quả trên, các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm:

- 1) Ông Đỗ Quý Hải.
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng.
- 3) Ông Nguyễn Văn Phương.
- 4) Ông Vũ Hồng Sơn.
- 5) Ông Lã Quốc Đạt.

**3. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 124 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 110 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 101 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 9 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Chu Việt Hùng	195.685.132	99,95
2	Đỗ Mạnh Quân	193.817.002	98,99
3	Bùi Đức Tuế	194.588.468	99,39

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông có tên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm:

1. Ông Chu Việt Hùng.
2. Ông Bùi Đức Tuế.
3. Ông Đỗ Mạnh Quân.

### VIII. Các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. **Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 27/9/2023 của Ủy ban Kiểm toán).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. **Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023** (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 18/BC-TGD ngày 27/9/2023 của Tổng giám đốc Công ty).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. **Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch** (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. **Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99,8829% phiếu chiếm 195.560.322 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

7. **Phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

8. **Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

9. **Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của các thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.402 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

10. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.225.022 phiếu chiếm 99,7116% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

11. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**14. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 05 người (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 202.867.284 phiếu biểu quyết, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**15. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 người (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 202.867.284 phiếu biểu quyết, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**16. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Dũng	192.709.935	98,43
2	Lã Quốc Đạt	185.666.944	94,83
3	Đỗ Quý Hải	223.046.677	113,92
4	Nguyễn Văn Phương	186.732.970	95,37
5	Vũ Hồng Sơn	186.383.794	95,19

Theo kết quả trên, các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- 1) Ông Đỗ Quý Hải
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng
- 3) Ông Nguyễn Văn Phương
- 4) Ông Vũ Hồng Sơn
- 5) Ông Lã Quốc Đạt

**17. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Chu Việt Hùng	195.685.132	99,95
2	Đỗ Mạnh Quân	193.817.002	98,99
3	Bùi Đức Tuế	194.588.468	99,39

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông có tên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- 1) Ông Chu Việt Hùng.
- 2) Ông Bùi Đức Tuế.
- 3) Ông Đỗ Mạnh Quân.

**VIII. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và bế mạc Đại hội.**

Sau khi Ban Thư ký trình bày trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông toàn văn bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát phiên họp thường niên năm 2023 ngày 21/10/2023.

Dưới sự điều hành của Chủ tọa đại hội, đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua toàn văn: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 21/10/2023.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành 02 bản chính, 01 bản được lưu giữ vào tài liệu của Đại hội và 01 bản được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**PHAN THỊ XUYẾN**

**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐO QUÝ HẢI**

