



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Address: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 688 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 01/BBKP-HP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

KIỂM PHIẾU CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### I. Thông tin Doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp : 0500447004.

### II. Thời gian kiểm phiếu.

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu : 11 giờ 45 phút ngày 29/3/2019.

Thời gian kết thúc kiểm phiếu : 12 giờ 15 phút ngày 29/3/2019.

### III. Thành phần Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng - Chức vụ: Trưởng Ban.
2. Ông Lê Thanh Hải - Chức vụ: Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chức vụ: Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Chức vụ: Thành viên.
5. Bà Phan Thị Xuyên - Chức vụ: Thành viên.
6. Bà Đinh Thị Huyền - Chức vụ: Thành viên.
7. Bà Trần Thị Chang - Chức vụ: Thành viên.

Các thành viên Ban kiểm phiếu cùng tiến hành kiểm phiếu các nội dung thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát diễn ra ngày 29/03/2019. Kết quả kiểm phiếu các nội dung, cụ thể như sau:

#### A. Phiếu bầu

- Tổng số phiếu phát ra 74 thẻ đại diện cho 190.830.440 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 65 thẻ đại diện cho 190.327.784 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ 65 thẻ đại diện cho 190.327.784 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 thẻ đại diện cho 0,0 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Handwritten signatures and stamps*



- Tổng số phiếu hợp lệ 65 thẻ đại diện cho 190.327.784 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 thẻ đại diện cho 0,0 cổ phần có quyền biểu quyết.

## B. Kết quả:

**1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019** (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty và kèm theo báo cáo số 22/BC-TGD ngày 27/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty).

### Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán** (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

### Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**3. Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018** (Nội dung chi tiết theo theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

### Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

**4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo quản trị năm 2018 của HĐQT và kế hoạch năm 2019** (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019** (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 11/03/2019 của BKS Công ty).

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**6. Nội dung 6: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019** (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**7. Nội dung 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty** (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**8. Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**9. Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**10. Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 11/03/2019 của BKS Công ty).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

**11. Nội dung 11: Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

**12. Nội dung 12: Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 65 thẻ, tương đương 190.327.784 cổ phần/190.327.784 cổ phần cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến gì : 0 thẻ, tương đương 0,0 cổ phần/0,0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Ban Kiểm phiếu xác nhận việc kiểm phiếu tại Đại hội diễn ra hợp lệ, tuân thủ đúng Quy chế bầu cử đã được đại hội thông qua.

Căn cứ vào Quy chế biểu quyết, kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu như trên, các vấn đề và nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết.

Biên bản được lập tại Khách sạn Grand Plaza Ha Noi Hotel - Số 117 Trần Duy Hưng - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội, nơi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát vào hồi 12 giờ 15 phút, ngày 29/03/2019.

Biên bản Kiểm phiếu này đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản (01 bản được lưu vào hồ sơ Đại hội và 01 bản lưu tại bộ phận Văn thư Công ty).

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Nguyễn Anh Dũng

- Chức vụ: Trưởng Ban.....

