

Số: 02/2023/TB.HĐQT-HPC  
Mã số doanh nghiệp: 0300688732  
Địa chỉ: Số 324 đường Tân Kỳ Tân  
Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú,  
Thành phố Hồ Chí Minh, VN

Tp. HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **Thời gian tổ chức:** Từ 9 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2023
- **Hình thức họp:** Trực tuyến theo Thông tin truy cập sẽ được Công ty cung cấp qua số điện thoại/địa chỉ email đăng ký họp lệ của Cổ đông.

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội do đáp ứng đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>• Giới thiệu Ban thư ký;</li><li>• Thông qua Ban kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Chương trình họp;</li><li>• Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (đính kèm Hướng dẫn bầu đôn phiếu).</li></ul>
9h15 – 10h30  <i>Thời gian trình bày từng vấn đề là: 05 phút</i>	<b>Trình bày nội dung họp của Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;</li><li>• Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022);</li><li>• 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;</li><li>• 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;</li><li>• Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022;</li><li>• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>• Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;</li><li>• 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;</li><li>• 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;</li><li>• Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và cập nhật Điều lệ Công ty;</li><li>• Các nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10h30 – 11h00	<b>Thảo luận về các nội dung được trình bày</b>
11h00 – 11h30	<b>Biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày</b>
11h30 – 11h45	<b>Nghỉ giải lao</b>



11h45 – 12h00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đọc Biên bản họp;</li><li>• Thông qua Biên bản họp;</li><li>• Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>
---------------	--

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG**

