CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

Số: 0302/2022/BC.HĐQT-HPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo ủy quyền của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc báo cáo này:

1. Trong thời gian qua, Hội Đồng Quản Trị đã làm các công việc sau:
   - Quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty;
   - Lên kế hoạch cho năm 2022 và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ họp này;
   - Không có bất kỳ sai phạm nào đối với pháp luật và Điều lệ Công ty;
   - Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
2. Về nội bộ Hội Đồng Quản Trị, Bà Huỳnh Thị Bích Thảo đã từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 15/02/2022, vì vậy đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế Bà Bích Thảo để đảm bảo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG	
LÂM MAI THẢO	
LÂM THỊ LIÊN HƯƠNG	