

Số: 1603/2026/CTH.HĐQT-HPC
Mã số doanh nghiệp: 0300688732
Địa chỉ: Số 324 đường Tân Kỳ Tân
Quay, Phường Tân Sơn Nhì, Thành
phố Hồ Chí Minh, VN

Tp. HCM, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- **Thời gian tổ chức:** Từ 9 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2026
- **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	Thời gian cổ đông truy cập Hệ thống họp trực tuyến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội: • 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; • Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký; • Thông qua Ban kiểm phiếu; • Thông qua Chương trình họp.
9h30 – 10h30 Thời gian trình bày từng vấn đề là: 05 phút	Trình bày nội dung họp của Đại hội: • Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty; • Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2025 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025); • 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 2025; • 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 2025; • Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025; • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; • Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026; • Cập nhật thông tin về địa chỉ của cổ đông trên Danh sách cổ đông Công ty; • Các nội dung khác (nếu có).
10h30 – 11h	Thảo luận về các nội dung được trình bày
11h – 11h30	Biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội • Đọc Biên bản họp; • Thông qua Biên bản họp; • Tuyên bố bế mạc Đại hội.



ỦY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÂM ĐĂNG MINH TRÍ

