

Số: 02/2024/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 25 tháng 3 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian tổ chức:** Từ 9 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2024
- **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 hợp lệ của Cổ đông.

| Thời gian | Nội dung |
|--|--|
| 9h30 – 9h45 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• 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. |
| 9h45 – 10h30 <i>Thời gian trình bày từng vấn đề là: 05 phút</i> | Trình bày nội dung họp của Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;• Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023);• 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 2023;• 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 2023;• Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023;• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;• Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;• Các nội dung khác (nếu có). |
| 10h30 – 11h00 | Thảo luận về các nội dung được trình bày |
| 11h00 – 11h30 | Biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày |
| 11h30 – 11h45 | Nghỉ giải lao |
| 11h45 – 12h00 | Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Đọc Biên bản họp;• Thông qua Biên bản họp;• Tuyên bố bế mạc Đại hội. |



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
HIỆP PHÁT
Chủ tịch

LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG