

Số: 03/2023/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

THÔNG BÁO MỜI HỌP

**Về việc: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Hiệp Phát**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hiệp Phát trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**Đại hội/ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Hiệp Phát ("**Công ty**"), cụ thể như sau:

- Thời gian bắt đầu: 9:00 giờ, 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 hợp lệ của Cổ đông.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi Cổ đông truy cập vào Hệ thống trực tuyến bằng Thông tin truy cập được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- Nội dung chính của Đại hội:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - Báo cáo về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022);
 - 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;
 - 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;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
 - 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;
 - 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;
 - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và cập nhật Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác (nếu có).



4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hiệp Phát theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng cách đăng ký thông tin theo hướng dẫn tại Mục 6 của Thông báo mời họp này. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (*Cổ đông có thể tham khảo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty*).

6. Đăng ký thông tin:

Để được cập Thông tin truy cập Họp ĐHĐCĐ, Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông phải đăng ký thông tin dự họp/ủy quyền của mình bằng một trong hai phương thức sau đây:

(i) Phương thức 1: Gửi email với nội dung, cách thức dưới đây tới địa chỉ email của Ban Tổ Chức: ir.hiepphat@gmail.com

- Tiêu đề email: HIFACO – Đăng ký thông tin dự họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Nội dung email: Điền đủ các đầu mục, điền đầy đủ thông tin tương ứng vào phần in nghiêng trong ngoặc vuông (*số điện thoại di động đăng ký tham dự là bắt buộc*):
 - + Họ và tên (các) Cổ đông: *[Tên Cổ đông]*;
 - + Số cổ phần sở hữu của Cổ đông: *[Số cổ phần sở hữu của Cổ đông tương ứng]*;
 - + Họ và tên Người được ủy quyền (nếu người tham dự họp là Người được ủy quyền): *[Tên Người được ủy quyền]*;
 - + Số cổ phần được ủy quyền: *[Số cổ phần được ủy quyền từ (các) Cổ đông]*;
 - + Số điện thoại di động đăng ký dự họp - bắt buộc: *[Số điện thoại]*;
 - + Email đăng ký dự họp: *[Tên email]*.
- Tập tin đính kèm để xác thực tư cách Cổ đông: Cổ đông cần cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây (*đối với các giấy tờ, văn bản có hai mặt cần được chụp/scan đủ cả hai mặt*):
 - + Bản chụp/scan bản chính Giấy tờ pháp lý của Cổ đông: (*Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu*);
 - + Bản chụp/scan bản chính Giấy tờ pháp lý của Người được ủy quyền (nếu người tham dự họp là Người được ủy quyền): (*Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu*);
 - + Bản chụp/scan bản chính Giấy ủy quyền của Cổ đông cho người tham dự họp (nếu người tham dự họp là Người được ủy quyền).

(ii) Phương thức 2: Gửi thư về địa chỉ của Công ty nêu tại Mục 10 của Thông báo mời họp này. Thư gửi về bao gồm các tài liệu sau:

- Phiếu cung cấp thông tin: Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin được gửi kèm Thông báo mời họp này;
- Tài liệu xác thực tư cách Cổ đông, gồm:
 - + Bản sao y chứng thực Giấy tờ pháp lý của Cổ đông: (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 - + Bản sao y chứng thực Giấy tờ pháp lý của Người được ủy quyền (nếu người tham dự họp là Người được ủy quyền): (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 - + Bản chính Giấy ủy quyền của Cổ đông cho người tham dự họp (nếu người tham dự họp là Người được ủy quyền).

Lưu ý:

- Trường hợp một người nhận ủy quyền của nhiều Cổ đông, Người được ủy quyền có thể thay mặt tất cả Cổ đông ủy quyền gửi một email/thư đăng ký cho Ban Tổ Chức, với điều kiện trong email/thư liệt kê đầy đủ thông tin của Cổ đông và đính kèm đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo yêu cầu;
- Quý Cổ đông vui lòng đăng ký thông tin dự họp/ủy quyền **chậm nhất bảy (07) ngày trước ngày khai mạc Đại hội, tức hạn cuối đăng ký là ngày 14/4/2023**;
- Theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và Biểu quyết điện tử được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 0211/2021/NQ.ĐHĐCĐ-HPC ngày 15/11/2021 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Hiệp Phát, thì trường hợp **“Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi thư phản hồi về HIFACO để xác thực tư cách Cổ đông theo yêu cầu” được xem là Cổ đông không tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến**.

7. Xác thực tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ:

- Ban Tổ chức sẽ thực hiện đối chiếu các thông tin về Cổ đông/Người được ủy quyền với Danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ để xác thực tư cách Cổ đông hợp lệ trước khi cung cấp Thông tin truy cập họp ĐHĐCĐ;
- Sau khi hoàn tất xác thực tư cách Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ, chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội chính thức, Ban Tổ Chức sẽ gửi Thông tin truy cập họp ĐHĐCĐ và hướng dẫn liên quan (nếu có) cho Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông theo số điện thoại/địa chỉ email đã đăng ký họp lệ.

8. Phương thức biểu quyết điện tử: theo hướng dẫn đăng tải trên website của Công ty

Khi tham dự họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo **Phiếu biểu quyết** và **Phiếu bầu cử thành viên HĐQT** được Công ty gửi kèm theo Thông báo mời họp này để thực hiện biểu quyết tại cuộc họp.

9. Đối với tài liệu họp liên quan đến Đại hội, nội dung chương trình họp, Cổ đông vui lòng tham khảo và tải tài liệu trên Website của Công ty: www.hifacompany.com.

10. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Hiệp Phát

Số: 324 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 085 661 4091 (Hiền)

Lưu ý khác: Cổ đông/Người được ủy quyền chịu trách nhiệm về việc đăng ký thông tin dự họp, đồng thời không tiết lộ hoặc để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng email/số điện thoại hoặc các nội dung tại email, số điện thoại, hoặc thông báo khác của Công ty có chứa Thông tin truy cập họp ĐHĐCĐ. Trường hợp vi phạm, Cổ đông/Người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về các rủi ro và thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
HIỆP PHÁT**



LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG