



TÂN PHÚ SÀI GÒN



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN**  
414 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM  
Điện thoại: (84.8) 62676239 Fax: (84.8) 62672466  
Website: tanphusgplastic.com

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN**

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 14 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8g00'	<b>Tiếp đón cổ đông</b> - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức. - Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu.	Ban tổ chức
8g30'	<b>Khai mạc Đại hội</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký Đại hội - Thông qua danh sách Ban Bầu cử . - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức; Quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.	Ban TC Ban KS Ban TC Ban TC Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
8g45'	<b>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng năm 2018 và định hướng đến năm 2023 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Kế hoạch SXKD năm 2018. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng năm 2018. - Tờ trình của HĐQT: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch tạm ứng thù lao 2018; Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2018, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Nội dung CTHĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.	CT.HĐQT GD KTT Trưởng BKS CT.HĐQT
10g45'	- CT HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ, xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023	CT.HĐQT

11g00'	<b>Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023</b> - Phổ biến Thể lệ bầu cử - Ban Bầu cử công bố lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT, BKS - Ban Bầu cử phát phiếu bầu. - Các cổ đông thực hiện việc bầu cử. - Ban Bầu cử kiểm phiếu bầu (mời 01 đại diện cổ đông tham dự).	Ban bầu cử
11g15'	<b>Nghỉ giải lao</b>	
11g30'	<b>Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo</b> - Chủ tịch đoàn hay người được phân công trả lời. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát; thông qua các nội dung Tờ trình của HĐQT	Cổ đông Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
12g00'	<b>Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử</b> - HĐQT; BKS họp phiên thứ nhất bầu CTHĐQT và Trưởng BKS. - Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội . - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội <b>Bế mạc Đại hội</b>	Ban bầu cử  Chủ tịch đoàn Thư ký ĐH Chủ tịch đoàn



*Phan Hồng Quang*