



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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN

Thời gian: 9 giờ 00' ngày 11 tháng 3 năm 2022

Địa điểm: Phòng 06 (Tầng lửng) – NHÀ HÀNG HOA VIÊN NAM BỘ

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 9g00' | Tiếp đón cổ đông - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức. - Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết. | Ban tổ chức |
| 9g30' | Khai mạc Đại hội - 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 - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. | Ban TC Ban KS Ban TC Ban TC Chủ tịch đoàn |
| 10g00' | Thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng năm 2022. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương hướng năm 2022. - Tờ trình của HĐQT: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch tạm ứng thù lao 2022; Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2022; Đầu tư bất động sản dùng làm văn phòng hoặc kho Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. - | CT.HĐQT- GD KTT Trưởng BKS CT.HĐQT |



| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11g00' | <p>Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch đoàn hay người được phân công trả lời. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT-GĐ, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát; thông qua các nội dung Tờ trình của HĐQT | <p>Cổ đông</p> <p>Chủ tịch đoàn</p> |
| 11g30' | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội <p>Bế mạc Đại hội</p> | <p>Chủ tịch đoàn</p> <p>Thư ký ĐH</p> <p>Chủ tịch đoàn</p> |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

