



**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 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN**

**Thời gian:** 8 giờ 30' ngày 17 tháng 3 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8g30'	<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.	Ban tổ chức
9g00'	<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. - Thông qua Quy chế tổ chức; - Thông qua Quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ban TC Ban KS Ban TC Ban TC Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
10g00'	<b>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b> - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và Nhiệm kỳ 2018-2022. Mục tiêu năm 2023 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng năm 2023. - Tờ trình của HĐQT: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch tạm ứng thù lao 2023; Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2023.	CT.HĐQT GD KTT Trưởng BKS CT.HĐQT
11g00'	- CT HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ, xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	CT.HĐQT

11g00'	<b>Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hoàn