



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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN

Thời gian: 8 giờ 30' ngày 15 tháng 3 năm 2024

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

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8g30'	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
9g00'	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 Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
9g30'	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, hoạt động của HĐQT năm 2023. Mục tiêu năm 2024 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương hướng năm 2024. - Tờ trình của HĐQT: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch tạm ứng thù lao 2024; Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2024.	CT.HĐQT KTT Trưởng BKS CT.HĐQT
10g30'	Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo - 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
11g00'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn Thư ký ĐH Chủ tịch đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Toàn