



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN**  
414 Luỹ 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 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN**

**Thời gian:** 8 giờ 30' ngày 14 tháng 3 năm 2025

**Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Lương thực thực phẩm SAFOCO; 49 Hòa bình, P Hòa thành, Quận Tân phú, TP,Hồ Chí Minh.

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 - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban TC Ban KS Ban TC Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
9g30'	<b>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b> - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, hoạt động của HĐQT năm 2024. Mục tiêu năm 2025 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương hướng năm 2025. - Tờ trình của HĐQT: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch tạm ứng thù lao 2025; Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2025.	CT.HĐQT  KTT Trưởng BKS  CT.HĐQT
10g30'	<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
11g00'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội <b>Bế mạc Đại hội</b>	Chủ tịch đoàn Thư ký ĐH Chủ tịch đoàn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Quốc Toàn*