



**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 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN**

**Thời gian:** 8 giờ 30' ngày 20 tháng 3 năm 2026

**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><br>- Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức.<br>- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.   | Ban tổ chức   |
| 9g00'     | <b>Khai mạc Đại hội</b><br>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.<br>- Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự<br>- Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký Đại hội<br>- Tuyên bố khai mạc Đại hội.<br>- Thông qua chương trình Đại hội.<br>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội   | Ban TC<br>Ban KS<br>Ban TC<br>Chủ tịch đoàn<br>Chủ tịch đoàn<br>Chủ tịch đoàn |
| 9g30'     | <b>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b><br>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, hoạt động của HĐQT năm 2025. Mục tiêu năm 2026<br>- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2025.<br>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương hướng năm 2026.<br>- Tờ trình của HĐQT: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch tạm ứng thù lao 2026; Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2026. | CT.HĐQT<br>KTT<br>Trưởng BKS<br>CT.HĐQT                                       |
| 10g30'    | <b>Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo</b><br>- Chủ tịch đoàn hay người được phân công trả lời.<br>- 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<br>Chủ tịch đoàn  |
| 11g00'    | - Thông qua Nghị quyết Đại hội<br>- Thông qua Biên bản Đại hội<br><b>Bế mạc Đại hội</b>   | Chủ tịch đoàn<br>Thư ký ĐH<br>Chủ tịch đoàn                                   |

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Quốc Hoàn*