

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Thời gian: **8 giờ 30, Thứ hai, Ngày 13/05/2024**
- Địa điểm: **Phòng Sunflower (Lầu M) Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	8:30–9:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
2.	9:00–9:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	9:05–9:10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
4.	9:10–9:30	Báo cáo của Hội đồng quản trị (kèm Báo cáo của Ủy ban kiểm toán) và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Chủ tịch HĐQT
5.	9:30–10:00	Trình bày các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; - Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	10:00-10:20	Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	10:20-10:35	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
8.	10:35 – 11:00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10.	11:15 – 11:20	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024	Thư ký đại hội