

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Thời gian: **8 giờ 30, Thứ năm, Ngày 17/04/2025**
- Địa điểm: VP Inochi, số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

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 2024 và kế hoạch năm 2025	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 2024; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025; - Tờ trình về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; - 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 2025	Thư ký đại hội