

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Thời gian: **8 giờ 30, thứ Sáu, Ngày 17/4/2026**
- Địa điểm: VP Inochi, số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	8:30–9:00	<ul style="list-style-type: none">– Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông;– Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
2.	9:00–9:05	<ul style="list-style-type: none">– 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	<ul style="list-style-type: none">– Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký và 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;– Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.	Chủ tọa
4.	9:10–9:30	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (bao gồm báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán trong năm 2025).	Chủ tịch HĐQT
5.	9:30–10:00	<p>Trình bày các Tờ trình với nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;– Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;– Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031;– Tờ trình thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;– Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;– Tờ trình thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;– 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	Đoàn Chủ tịch

		trình Đại hội	
7.	10:20-10:35	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031	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 năm 2026	Thư ký đại hội