



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

(Đ/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tân Tân)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU		
8h00 – 8h30	Cổ đông/người đại diện hợp pháp của cổ đông đăng ký dự đại hội.	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	Bầu nhân sự điều khiển, kiểm phiếu của đại hội và thông qua quy chế tổ chức đại hội.	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8h45 – 10h00	Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền và các vấn đề sau: - Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tân Tân. - Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. - Vấn đề 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là 480.000.000 đồng (<i>Bốn trăm tám mươi triệu đồng</i>). Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, hình thức và mức chi trả thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị. - Vấn đề 4: Thông qua việc ký hợp đồng lao động đối với người quản lý công ty Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức lương, chế độ lao động, quyền lợi khác và ký hợp đồng lao động đối với Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty, Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng công ty. Giao cho Giám đốc quyết định mức lương, chế độ lao động, quyền lợi khác và ký hợp đồng lao động đối với các cán bộ, người lao động còn lại của công ty. - Vấn đề 5: Thông qua việc huy động, vay tiền của cá nhân, tổ chức Giao cho Giám Đốc huy động, vay tiền của các cá nhân, tổ chức bao gồm nhưng không hạn chế cá nhân, tổ chức là người liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 để chi trả tiền lương, thù lao và các chi phí phát sinh của Công ty cổ phần Tân Tân. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Chủ tọa
10h00 – 10h15	Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội và công bố kết quả.	Ban kiểm phiếu
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
10h15 – 10h30	Đại hội thông qua nghị quyết và toàn văn Biên bản đại hội.	Chủ tọa