



CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09:00 ngày 08 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND SÀI GÒN

(253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)



STT	Thời gian	Nội dung
	08:30-08:55	Kiểm tra tư cách cổ đông
1	09:00-09:10	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Ban Bầu cử 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	09:10-09:50	II. Trình bày các vấn đề chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: 1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024 3. Báo cáo năm 2024 của Ủy Ban Kiểm Toán 4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024 5. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024 6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025 7. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025 9. Tờ trình về định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan 10. Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty

3	09:50-10:20	III. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2025-2030) 1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT 2. Giới thiệu Ban Bầu Cử 3. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 2025-2030 4. Giới thiệu danh sách và lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT. 5. Hướng dẫn cách thức bầu cử 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu
4	10:20-10:50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết
5	10:50-11:00	IV. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	11:00-11:05	V. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: Hội Đồng Quản Trị mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông
7	11:05-11:15	VI. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT: HĐQT tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT
	11:05-11:15	Nghỉ giải lao
8	11:15 – 11:20	VII. Công bố kết quả Biểu quyết
9	11:20-11:25	VIII. Công bố biên bản bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
10	11:25-11:30	IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11	11:30	X. Bế mạc Đại hội