

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Ngày 23 tháng 04 năm 2024.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 HDQT, Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8h45 – 10h00	<p>Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền và các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Vấn đề 1: Thông qua việc sử dụng dữ liệu để lập báo cáo tài chính năm 2022.Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2023.Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.Vấn đề 4: Thông qua việc xử lý người quản lý công ty trước đây như sau: + Thông qua việc các cá nhân gồm ông Trần Quốc Tân, bà Châu Ngọc Phụng, ông Trần Quốc Tuấn – nguyên là thành viên Hội đồng quản trị, nguyên là Ban Giám đốc và các cá nhân nguyên là kế toán trưởng, thủ quỹ và những người giữ chức vụ quản lý trong công ty, những người đang chiếm giữ trái phép hồ sơ, tài liệu, tài sản, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, website, phần mềm kế toán của Công ty Cổ phần Tân Tân, bàn giao tất cả toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản (gồm tiền, tiền gửi, bất động sản, động sản, tài sản hữu hình, tài sản vô hình,...) của Công ty Cổ phần Tân Tân cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hiện nay của Công ty Cổ phần Tân Tân để quản lý tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty để Công ty tiến hành kiểm toán. + Thông qua việc xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân nêu trên và trách nhiệm bồi thường thiệt hại bồi thường thiệt hại đã gây ra cho Công ty Cổ phần Tân Tân và các cổ đông của Công ty.Vấn đề 5: Thông qua Sổ đăng ký cổ đông và mẫu Cổ phiếu của Công ty cổ phần Tân Tân.Vấn đề 6: Thông qua việc giao quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.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