



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 31/03/2010

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	Cô đồng nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	8:00	8:30	Nhóm Lễ Tân
2	Tuyên bố lý do	8:30	8:35	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng
3	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử	8:35	8:40	Trưởng ban Đoàn quang Thuận
4	Giới thiệu khách mời, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự	8:40	8:45	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng
TT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	Phụ trách
1	Phát biểu khai mạc	8:45	8:50	CTHĐQT Phạm Trung Cang
2	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2009 của HĐQT và BGD (Trong BC Thường Niên 2009)	8:50	9:15	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng
3	Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2009 của BKS (Trong BC Thường Niên 2009)	9:15	9:25	Trưởng BKS Nguyễn Văn Hòa
4	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2010 (Trong BC Thường Niên 2009)	9:25	9:35	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng
5	Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về : Chia cổ phiếu thưởng từ vốn thặng dư và tăng vốn điều lệ trong năm 2010. Điều chỉnh sửa đổi 1 số nội dung trong Bản Điều Lệ Không chia cổ tức năm 2009 Mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2010 Thông qua Quy chế Công bố thông tin của công ty Điều chỉnh mức thù lao của HĐQT và BKS từ năm 2010 <i>Đại Hội nghị Giải lao và Chủ tọa đoàn thu thập ý kiến Đại hội (ghi vào giấy chuyên cho thư ký đoàn)</i>	9:35	9:45	CTHĐQT Phạm Trung Cang
6	Đại hội Thảo luận	9:45	12:00	Chủ tọa đoàn Phạm Trung Cang
7	Tổ chức Đại hội biểu quyết từng phần nội dung nghị sự	12:00	12:15	Chủ tọa đoàn Phạm Trung Cang
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	Thông qua biên bản Đại hội	12:15	12:25	Thư ký đoàn Trần hữu Vinh
2	Tổng kết và bế mạc Đại hội	12:25	12:30	Chủ tọa đoàn Phạm Trung Cang

Ghi chú:

- 1 Thời gian nêu trên chỉ là dự kiến
- 2 Tùy theo diễn tiến, chủ tọa sẽ điều hành cụ thể để hoàn tất từng hạng mục trước khi chuyển sang hạng mục kế tiếp