



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 07/04/2011

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	<i>Cô đồng nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử</i>		8:30	Nhóm Lễ Tân
2	<i>Tuyên bố lý do</i>	8:30	8:35	Phó CTHĐQT <i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
3	<i>Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử</i>	8:35	8:40	Trưởng ban <i>Ô. Đoàn Quang Thuận</i>
4	<i>Giới thiệu khách mời, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự</i>	8:40	8:45	Phó CTHĐQT <i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
TT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	Phụ trách
1	<i>Phát biểu khai mạc</i>	8:45	8:50	CTHĐQT <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
2	<i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2010 của HĐQT và BGD (Trong BC Thường Niên 2010)</i>	8:50	9:15	Phó CTHĐQT <i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
3	<i>Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2010 của BKS (Trong BC Thường Niên 2009)</i>	9:15	9:25	Trưởng BKS <i>Ô. Nguyễn Văn Hòa</i>
4	<i>Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2011 (Trong BC Thường Niên 2010)</i>	9:25	9:35	Phó CTHĐQT <i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
5	<i>Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về :</i> 1-Chia cổ tức năm 2010 2-Đầu tư mua lại cơ sở hạ tầng nhà máy để tạo tài sản cố định 3-Thanh lý các chứng khoán ALT và EIB đang sở hữu (danh mục đầu tư dài hạn) 4-Thanh lý 661.640 cổ phiếu quỹ đã mua vào từ trước 31/12/2009 5-Mức thù lao của HĐQT và BKS từ 2011 & Chọn công ty kiểm toán năm 2011 <i>Đại Hội nghị Giải lao và Chủ tọa đoàn thu thập ý kiến Đại hội (xin ghi vào giấy và chuyển cho thư ký đoàn)</i>	9:35	9:45	CTHĐQT <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
6	<i>Đại hội Thảo luận</i>	9:45	12:00	Chủ tọa đoàn <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
7	<i>Tổ chức Đại hội biểu quyết từng phần nội dung nghị sự</i>	12:00	12:15	Chủ tọa đoàn <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	<i>Thông qua biên bản Đại hội</i>	12:15	12:25	Thư ký đoàn <i>Ô. Trần Hữu Vinh</i>
2	<i>Tổng kết và bế mạc Đại hội</i>	12:25		Chủ tọa đoàn <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>

Ghi chú:

- Thời gian nêu trên chỉ là dự kiến*
- 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*