

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG****CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 06/04/2012**

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	<i>Cô đồng nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử</i>	8:00	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 2011 của HĐQT và BGD (Trong BC Thường Niên 2011)</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 2011 của BKS (Trong BC Thường Niên 2011)</i>	9:15	9:30	Trưởng BKS <i>Ô. Nguyễn Văn Hòa</i>
4	<i>Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2012 (Trong BC Thường Niên 2011)</i>	9:30	9:45	Phó CTHĐQT <i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
5	<i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động 2007-2011 và chiến lược hoạt động 2012-2016</i>	9:45	10:00	Phó CTHĐQT <i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
6	<i>Thông qua các Báo cáo Tổng kết hoạt động 2007-2011 của HĐQT và BKS</i>	10:00	10:15	CTHĐQT, TBKS <i>CTHĐQT, TBKS</i>
7	<i>Giới thiệu cơ cấu và ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2012-2016)</i>	10:00		CTHĐQT <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
8	<i>Bầu cử và công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2012-2016)</i>			Ban bầu cử <i>Ô. Đoàn quang Thuận</i>
9	<i>HĐQT và BKS (mới) ra chào và phát biểu, thông báo việc bầu ra các chức danh và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc</i>		11:15	CTHĐQT <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
10	<i>Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về :</i> 1-Chia cổ tức năm 2011 2-Thoái vốn đầu tư tại công ty CP Đại Hưng Thịnh và công ty cổ phần ĐHP 3-Stra đổi điều lệ công ty 4-BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2011, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012, chọn Cty kiểm toán 2012	11:15	11:30	CTHĐQT <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
11	<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>	11:30	12:00	Thư ký đoàn <i>Ô. Nguyễn Thanh Dũng</i>
12	<i>Đại hội Thảo luận</i>	12:00	12:30	Chủ tọa đoàn <i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
13	<i>Tổ chức Đại hội biểu quyết từng phần nội dung nghị sự</i>	12:30	13:00	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>	13:00	13:15	Thư ký đoàn <i>Ô. Nguyễn Thanh Dũng</i>
2	<i>Tổng kết và bế mạc Đại hội</i>	13:15	13:30	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 chương trình Đại hội*