

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG****CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 30/05/2013**

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	<i>Cổ đông 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		CTHDQT
3	<i>Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử</i>			Trưởng ban
4	<i>Giới thiệu khách mời, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự</i>		8:45	CTHDQT
TT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	Phụ trách
1	<i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2012 của HĐQT và BGD</i>	8:45		CTHDQT
2	<i>Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2013</i>		9:20	CTHDQT
3	<i>Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2012 của BKS</i>	9:20	9:30	Trưởng BKS
4	<i>Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về :</i> 1-Chia cổ tức năm 2012 2-BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2012, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013, chọn Cty kiểm toán 2013	9:30	9:45	CTHDQT
5	<i>Tiến hành Bầu cử và công bố kết quả bầu cử bổ sung 1 TV HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2016)</i>	9:45		Ban bầu cử
6	<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>			
7	<i>CTHDQT ra chào và phát biểu, thông báo việc bầu ra các chức danh trong HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc</i>		10:15	CTHDQT
8	<i>Đại hội Thảo luận</i>	10:15	11:30	Chủ tọa đoàn
9	<i>Tổ chức Đại hội biểu quyết từng phần nội dung nghị sự</i>	11:30	11:45	Chủ tọa đoàn
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	<i>Thông qua biên bản Đại hội</i>	11:45		Thư ký đoàn
2	<i>Tổng kết và bế mạc Đại hội</i>		12:00	Chủ tọa đoàn

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 chương trình Đại hội