

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG****CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 09/05/2014**

| 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 | 9:00 | Nhóm Lễ Tân | |
| 2 | <i>Tuyên bố lý do</i> | 9:00 | 9:05 | Phó CTHĐQT | <i>Ô.Nguyễn Văn Hùng</i> |
| 3 | <i>Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết</i> | 9:05 | 9:10 | Trưởng ban | <i>Ô.Đoàn Quang Thuận</i> |
| 4 | <i>Giới thiệu khách mời, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình ĐHCĐ thường niên 2014</i> | 9:10 | 9:15 | Phó CTHĐQT | <i>Ô.Nguyễn Văn Hùng</i> |

| TT | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | Từ | Đến | Phụ trách | |
|----|---|-------|-------|--------------|---------------------------------|
| 1 | <i>Phát biểu khai mạc</i> | 9:15 | 9:20 | Phó CTHĐQT | <i>Ô.Nguyễn Văn Hùng</i> |
| 2 | <i>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013</i> | 9:20 | 9:25 | Chủ tọa đoàn | <i>C.Phạm Đỗ Diễm Hương</i> |
| 3 | <i>Báo cáo hoạt động của BGD năm 2013 và Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014</i> | 9:25 | 9:35 | Chủ tọa đoàn | <i>C.Phạm Đỗ Diễm Hương</i> |
| 4 | <i>Báo cáo Tài chính hợp nhất & BC kiểm toán năm 2013</i> | 9:35 | 9:45 | GD Tài chính | <i>B.Nguyễn Thị Thanh Loan</i> |
| 5 | <i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013</i> | 9:45 | 9:55 | Trưởng BKS | <i>Ô.NLâm Nguyễn Quốc Nghĩa</i> |
| 6 | <i>Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về :</i> | 9:55 | 10:10 | Chủ tọa đoàn | <i>C.Phạm Đỗ Diễm Hương</i> |
| | 1-Chia cổ tức năm 2013 | | | | |
| | 2-BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2013, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014, chọn Cty kiểm toán 2014 | | | | |
| 7 | <i>Đại hội Thảo luận</i> | 10:10 | 10:45 | Phó CTHĐQT | <i>Ô.Nguyễn Văn Hùng</i> |
| 8 | <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> | 10:45 | 11:15 | Thư ký đoàn | <i>Ô.Bùi Công Nghĩa</i> |
| 9 | <i>Tổ chức Đại hội biểu quyết từng phần nội dung nghị sự</i> | 11:15 | 11:45 | Phó CTHĐQT | <i>Ô.Nguyễn Văn Hùng</i> |

| TT | TỔNG KẾT BẾ MẠC | Từ | Đến | Phụ trách | |
|----|-----------------------------------|-------|-------|--------------|-----------------------------|
| 1 | <i>Thông qua biên bản Đại hội</i> | 11:45 | 12:00 | Thư ký đoàn | <i>Ô.Bùi Công Nghĩa</i> |
| 2 | <i>Tổng kết và bế mạc Đại hội</i> | 12:00 | 12:15 | Chủ tọa đoàn | <i>C.Phạm Đỗ Diễm Hương</i> |

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