

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG****CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 24/04/2015**

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	Chủ tọa đoàn	<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. Bùi Công Nghĩa</i>
4	<i>Giới thiệu khách mời, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình ĐHCĐ thường niên 2015</i>	9:10	9:15	Chủ tọa đoàn	<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	Chủ tọa đoàn	<i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
2	<i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2014 của HĐQT và BGD</i>	9:20	9:30	TV.HĐQT	<i>Ô. Phạm Văn Mèo</i>
3	<i>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2015</i>	9:30	9:35	TV.HĐQT	<i>Ô. Phạm Văn Mèo</i>
4	<i>Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2014 của BKS</i>	9:35	9:45	Trưởng BKS	<i>Ô. Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa</i>
5	<i>Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về :</i> 1-Chia cổ tức năm 2014 2-BC thu lao của HĐQT và BKS năm 2014, mức thu lao của HĐQT và BKS năm 2015, chọn Cty kiểm toán 2015 3-Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo thông tư 121 của BTC. 4-Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm TGD trong năm 2015.	9:45	10:00	Chủ tọa đoàn	<i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
6	<i>Đại hội Thảo luận</i>	10:00	10:45	Chủ tọa đoàn	<i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</i>
7	<i>Đại Hội nghị Giải lao và Thư ký 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>A. Trần Hữu Vinh</i>
8	<i>Tổ chức Đại hội biểu quyết từng phần nội dung nghị sự</i>	11:15	11:45	Chủ tọa đoàn	<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>A. Trần Hữu Vinh</i>
2	<i>Tổng kết và bế mạc Đại hội</i>	12:00	12:15	Chủ tọa đoàn	<i>Ô. Nguyễn Văn Hùng</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