



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2016

| TT | THỦ TỤC KHAI MẠC | Từ | Đến | |
|----|---|-------|-------|--------------------------------|
| 1 | <i>Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết,</i> | 8:00 | 8:30 | <i>Nhóm Lê Tân</i> |
| 2 | <i>Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, Ban kiểm tra tư cách cổ đông</i> | 8:30 | 8:40 | <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.</i> | 8:40 | 8:55 | <i>Ô.Bùi Công Nghĩa</i> |
| 4 | <i>Giới thiệu và thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự</i> | 8:55 | 9:00 | <i>Ô.Nguyễn Văn Hùng</i> |
| TT | CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG ĐẠI HỘI | Từ | Đến | |
| 1 | <i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 của HĐQT và BGD</i> | 9:00 | 9:10 | <i>B.Phạm Đỗ Diễm Hương</i> |
| 2 | <i>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2017</i> | 9:10 | 9:20 | <i>C.Tôn Thị Hồng Minh</i> |
| 3 | <i>Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2016 của BKS</i> | 9:20 | 9:30 | <i>Ô.Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa</i> |
| 4 | <i>Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về :</i> TT01 V/v: Chia cổ tức năm 2016 TT02 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, chọn Cty kiểm toán 2017 TT03 V/v: Sửa đổi Điều lệ Cty theo luật Doanh nghiệp 2014 TT05 V/v: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV sẽ kiêm người đại diện theo pháp luật và kiêm nhiệm TGD | 9:30 | 9:40 | <i>Ô.Nguyễn Văn Hùng</i> |
| 5 | <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> | 9:40 | 10:30 | <i>Ô.Trần Hữu Vinh</i> |
| 6 | <i>Đại hội Thảo luận</i> | 10:30 | 11:00 | <i>B.Phạm Đỗ Diễm Hương</i> |
| 7 | <i>Đại hội biểu quyết từng phần các nội dung nêu trên</i> | 11:00 | 11:15 | <i>Ô.Nguyễn Văn Hùng</i> |
| TT | TỔNG KẾT BẾ MẠC | Từ | Đến | |
| 1 | <i>Tổ Thư ký Thông qua biên bản Đại hội</i> | #REF! | 12:30 | <i>Ô.Trần Hữu Vinh</i> |
| 2 | <i>Chủ tịch Đại Hội Tổng kết và bế mạc Đại hội</i> | 12:30 | | <i>B.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