



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