



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Ngày 07/05/2018**

<i>TT</i>	<i>Tên tài liệu</i>
1	<i>Danh mục tài liệu cổ đông.</i>
2	<i>Chương trình nghị sự.</i>
3	<i>Quy chế biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2018.</i>
4	<i>Thẻ biểu quyết.</i>
5	<i>Quy định biểu quyết bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐQT</i>
6	<i>Phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.</i>
7	<i>Báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2018 .</i>
8	<i>Báo cáo của Ban Giám Đốc năm 2017 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.</i>
9	<i>Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 .</i>
10	<i>Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty A&amp;C (chứng thư kiểm toán) và Bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán .</i>
11	<i>Tờ trình 01 v/v: đề nghị bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐQT trong cơ cấu của HĐQT.</i>
12	<i>Tờ trình 02 v/v: đề nghị chia cổ tức năm 2017.</i>
13	<i>Tờ trình 03 v/v: đề nghị mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2018.</i>
14	<i>Tờ trình 04 v/v: đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc trong năm 2018.</i>