



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 07/05/2018**

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	Ghi chú
1	Cổ đông nhận Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2018.	8:00	8:30	Nhóm Lễ tân
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu ban Kiểm tra tư cách cổ đông (kiểm ban kiểm phiếu bầu cử)	8:30	8:40	Ô. Nguyễn Văn Hùng
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội,	8:40		Ô. Bùi Công Nghĩa
4	Thông qua quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử.		8:50	Ô. Bùi Công Nghĩa
5	Giới thiệu và thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự	8:50	9:00	Ô. Nguyễn Văn Hùng
TT	CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	Ghi chú
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2018 .	9:00	9:10	B. Nguyễn Thị Thanh Loan
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc Năm 2017 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.	9:10	9:20	Ô. Phạm Văn Mạo
3	Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2017 của BKS	9:20		Ô. Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
4	Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập (chứng thư kiểm toán) năm 2017 của Công ty A&C		9:30	Ô. Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
5	Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về : TT01 V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung 01 Phó Chủ Tịch HĐQT. TT02 V/v: Chia cổ tức năm 2017. TT03 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, chọn Cty kiểm toán 2018. TT04 V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD.	9:30	9:40	Ô. Nguyễn Văn Hùng
6	Biểu quyết thay đổi cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung 01 Phó Chủ Tịch HĐQT.	9:40		Ô. Nguyễn Văn Hùng
7	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).		10:00	
8	Đại hội Thảo luận.	10:00	11:00	Ô. Phạm Trung Cang
9	Công bố biên bản kết quả bầu cử bổ sung 01 Phó Chủ Tịch HĐQT.	11:00	11:10	Ô. Bùi Công Nghĩa
10	Đại hội biểu quyết từng phần các nội dung kỳ họp.	11:10	11:30	Ô. Phạm Trung Cang
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	Ghi chú
1	Tô Thư ký Thông qua biên bản Đại hội	11:30	11:45	Ô. Trần Hữu Vinh
2	Chủ tịch Đại Hội Tổng kết và bế mạc Đại hội	11:45	12:00	Ô. Phạm Trung Cang

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.