



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26/04/2019**

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	Ghi chú
1	<i>Cổ đông nhận Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2019.</i>	08:00		
2	<i>Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu ban Kiểm tra tư cách cổ đông (kiểm ban kiểm tra biểu quyết, bầu cử).</i>	08:30		
3	<i>Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội,</i>	08:40		
4	<i>Thông qua quy chế biểu quyết.</i>	08:45		
5	<i>Giới thiệu và thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự</i>	08:50		
TT	CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	Ghi chú
1	<i>Thông qua Báo cáo năm 2018 và phương hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2019 của HĐQT.</i>	09:00		
2	<i>Thông qua Báo cáo năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Giám Đốc.</i>	09:10		
3	<i>Thông qua Báo cáo năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của BKS.</i>	09:20		
4	<i>Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập (chứng thư kiểm toán) năm 2018 của Công ty A&C.</i>	09:30		
5	<i>Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về :</i>	09:40		
	TT01 V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty.			
	TT02 V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020).			
	TT03 V/v: Chia cổ tức năm 2018.			
	TT04 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, chọn Cty kiểm toán 2019.			
	TT05 V/v: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS năm 2019.			
6	<i>Biểu quyết thông qua CCTC mới và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT.</i>	09:50		
	Thông qua cơ cấu mới của HĐQT.			
	Thông qua danh sách ứng cử viên và qui chế biểu quyết bầu cử.			
	Bầu cử và công bố kết quả bầu cử.			
6	<i>Biểu quyết và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS.</i>	10:00		
	Thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên BKS.			
	Thông qua danh sách ứng cử viên và qui chế biểu quyết bầu cử.			
	Bầu cử và công bố kết quả bầu cử.			
7	<i>Đại hội Thảo luận.</i>	10:10		ĐH thảo luận trong lúc kiểm phiếu
8	<i>Đại hội biểu quyết từng phần các nội dung kỳ họp.</i>	11:00		
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	Ghi chú
1	<i>Tô Thư ký Thông qua biên bản Đại hội</i>	11:30		
2	<i>Chủ tịch Đại Hội Tổng kết và bế mạc Đại hội</i>	11:45	12:00	

Ghi chú:

- Thời gian nêu trên chỉ là dự kiến.
- Tùy theo diễn tiến, chủ tọa sẽ điều hành cụ thể để hoàn tất chương trình Đại hội sao cho hiệu quả nhất.