

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG****CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 22 / 05 / 2020**

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	
1	<i>Cô đồng nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử</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 kiêm Ban kiểm phiếu bầu cử.</i>	8:30	8:45	<i>Ô. Trần Hữu Vinh</i>
3	<i>Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết.</i>	8:45	9:00	<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>	9:00	9:05	<i>Ô. Trần Hữu Vinh</i>
TT	CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	
1	<i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 của HĐQT và BGD</i>	9:05	9:15	<i>Ô. Phạm Văn Mạo</i>
2	<i>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2019</i>	9:15	9:30	<i>Ô. Phạm Văn Mạo</i>
3	<i>Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2019 của BKS</i>	9:30	10:00	<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 2019 TT02 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, chọn Cty kiểm toán 2020 TT03 V/v: Sửa đổi Điều lệ Cty theo luật Doanh nghiệp 2014 TT04 V/v: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty TT05 V/v: Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT và BKS sớm hơn 01 năm so với điều lệ qui định. TT06 V/v: Cơ cấu và giới thiệu nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2020-2024). TT07 V/v: Tổng Giám đốc nhiệm kỳ V là người đại diện theo pháp luật	10:00	10:15	<i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
5	<i>Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử và qui chế biểu quyết bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020-2024)</i>	10:15	10:30	<i>Ô. Trần Hữu Vinh</i>
6	<i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2019 và chiến lược SXKD giai đoạn 2020-2024.</i>	10:30	10:45	<i>Ô. Phạm Văn Mạo</i>
7	<i>Thông qua BC Tổng kết giai đoạn 2016-2019 và phương hướng hoạt động 2020-2024 của HĐQT</i>	10:45	11:00	<i>Cô Tôn Thị Hồng Minh</i>
8	<i>Thông qua BC Tổng kết giai đoạn 2016-2019 và phương hướng hoạt động 2020-2024 của BKS</i>	11:00	11:15	<i>Ô. Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa</i>
10	<i>Đại Hội nghị Giải lao và Thư ký đoàn thu thập ý kiến Đại hội (xin gửi vào giấy và chuyển cho thư ký đoàn)</i>	11:15	11:30	<i>Ô. Trần Hữu Vinh</i>
11	<i>Đại hội Thảo luận</i>	11:30	11:00	<i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
12	<i>Đại hội biểu quyết từng phần các nội dung nêu trên</i>	11:00	11:15	<i>Ô. Phạm Trung Cang</i>
13	<i>Tổ chức lần lượt Bầu cử HĐQT và BKS</i>	11:15		<i>Ô. Bùi Công Nghĩa</i>
14	<i>Lần lượt Kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử HĐQT và BKS</i>		12:00	<i>Ô. Bùi Công Nghĩa</i>
15	<i>HĐQT & BKS nhiệm kỳ V họp và ra mắt, công bố kết quả bầu ra các chức danh theo cơ cấu .</i>	12:00	12:15	<i>Ô. Trần Hữu Vinh</i>
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	
1	<i>Tổ Thư ký Thông qua biên bản Đại hội</i>	12:15	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>Ô. Phạm Trung Cang</i>

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*