

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠT HƯNG****CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 15 / 04 / 2022**

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	
1	<i>Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử</i>	8:00	8:30	<i>Nhóm Lễ 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	8:35	<i>MC: Trần Hữu Vinh</i>
3	<i>Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết.</i>	8:35	8:40	<i>Ô.Nguyễn Khánh Luân</i>
4	<i>Giới thiệu và thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự</i>	8:40	8:45	<i>MC: Trần Hữu Vinh</i>
TT	CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	
1	<i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 của BGD &amp; Kế hoạch mục tiêu năm 2022</i>	8:45	9:00	<i>Ô. Phạm Văn Mèo</i>
2	<i>Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 của HĐQT &amp; Phương hướng hoạt động năm 2022</i>	9:00	9:15	<i>Ô.Phạm Trung Cang</i>
3	<i>Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2021 của BKS &amp; Phương hướng hoạt động năm 2022</i>	9:15	9:30	<i>Ô.Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa</i>
4	<i>Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về :</i> TT01 V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020 TT02 V/v: Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ quản trị của Công ty năm 2022 TT03 V/v: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022 TT04 V/v: Thông qua quy chế hoạt động của BKS năm 2022 TT05 V/v: Chia cổ tức năm 2021 TT06 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, chọn Cty kiểm toán 2022	9:30	9:45	<i>Ô.Phạm Trung Cang</i>
5	<i>Thông qua quy chế biểu quyết ĐHCĐ thường niên 2022</i>	9:45	10:00	<i>MC: Trần Hữu Vinh</i>
6	<i>Đại hội Thảo luận</i>	10:00	10:30	<i>Ô.Phạm Trung Cang</i>
7	<i>Đại hội biểu quyết từng phần các nội dung nêu trên</i>	10:30	11:00	<i>Ô.Phạm Trung Cang</i>
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	
1	<i>Tổ Thư ký Thông qua biên bản Đại hội</i>	11:00	11:15	<i>Ô.Trần Hữu Vinh</i>
2	<i>Chủ tịch Đại Hội Tổng kết và bế mạc Đại hội</i>	11:15	11:20	<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*