



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26 / 04 / 2024

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	8:00	8:30	Nhóm Lê Tân
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu bầu cử.	8:30	8:35	MC: Trần Hữu Vinh
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết.	8:35	8:40	Ô. Nguyễn Khánh Luân
4	Giới thiệu và thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự	8:40	8:45	MC: Trần Hữu Vinh
TT	CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	
1	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 của BGD & Kế hoạch mục tiêu năm 2024	8:45	9:00	Ô. Phạm Văn Mèo
2	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 của HĐQT & Phương hướng hoạt động năm 2024	9:00	9:15	Ô. Phạm Trung Cang
3	Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2023 của BKS & Phương hướng hoạt động năm 2024	9:15	9:30	Ô. Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa
4	Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về : TT01 V/v: Chia cổ tức năm 2023 TT02 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, chọn Cty kiểm toán 2024 TT03 V/v: Xin giảm trích chi phí khấu hao năm 2024 TT04 V/v: Xin thanh lý tài sản là BĐS để khắc phục Lỗ năm 2023 TT 05 V/v: Xin bổ sung vốn góp vào Công ty con Công ty TNHH TĐH	9:30	9:45	Ô. Phạm Trung Cang
5	Thông qua quy chế biểu quyết ĐHCĐ thường niên 2024	9:45	10:00	MC: Trần Hữu Vinh
6	Đại hội Thảo luận	10:00	10:30	Ô. Phạm Trung Cang
7	Đại hội biểu quyết từng phần các nội dung nêu trên	10:30	11:00	Ô. Phạm Trung Cang
TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	
1	Tổ Thư ký Thông qua biên bản Đại hội	11:00	11:15	Ô. Trần Hữu Vinh
2	Chủ tịch Đại Hội Tổng kết và bế mạc Đại hội	11:15	11:20	Ô. Phạm Trung Cang

#### 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