



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 10/09/2008**

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	8:00	8:30	Nhóm Lê Tân
2	Tuyên bố lý do	8:30	8:35	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng
3	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử	8:35	8:45	Trưởng ban Đoàn quang Thuận
4	Giới thiệu khách mời, chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và chương trình nghị sự	8:45	8:50	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng

TT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Từ	Đến	Phụ trách
1	Diễn văn khai mạc	8:50	8:55	CTHĐQT Phạm Trung Cang
2	Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2008 của HĐQT và BGD	8:55	9:05	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng
3	Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2008 của BKS	9:05	9:25	Trưởng BKS Nguyễn Văn Hòa
4	Thông qua Các Tờ trình về : Bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT thay thế 01 người xin nghỉ việc. Điều chỉnh các hạng mục đầu tư chứng khoán Đầu tư các dự án mới Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 Hủy bỏ thời hạn không được chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi Đăng ký niêm yết thêm 10.146.000 cp mới (từ cổ phiếu thưởng)	9:25	10:00	CTHĐQT Phạm Trung Cang
5	<i>Đại Hội nghị Giải lao và Chủ tọa đoàn thu thập ý kiến Đại hội (ghi vào giấy chuyển cho thư ký đoàn)</i> Đại hội Thảo luận	10:00	11:15	Chủ tọa đoàn Phạm Trung Cang
6	Bầu cử và công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT (có thể bỏ phiếu trong giờ giải lao)	11:15	11:30	Chủ tọa đoàn Phạm Trung Cang
7	Tổ chức Đại hội biểu quyết từng phần nội dung nghị sự	11:30	11:45	Chủ tọa đoàn Phạm Trung Cang

TT	TỔNG KẾT BẾ MẠC	Từ	Đến	Phụ trách
1	Thông qua biên bản Đại hội	11:45	11:55	Thư ký đoàn Trần hữu Vinh
2	Tổng kết và bế mạc Đại hội	11:55	12:00	Chủ tọa đoàn 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 từng hạng mục trước khi chuyển sang hạng mục kế tiếp