



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 25/03/2009

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	Phát biểu khai mạc	8:50	8:55	CTHĐQT Phạm Trung Cang
2	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2008 của HĐQT và BGD	8:55	9:05	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng
3	Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2008 của BKS	9:05	9:15	Trưởng BKS Nguyễn Văn Hòa
4	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2009	9:15	9:25	Phó CTHĐQT Nguyễn Văn Hùng
5	Thông qua Các Tờ trình về : Chuyên đầu tư chứng khoán ngắn hạn thành dài hạn Chế độ khấu hao đặc biệt năm 2009 Chọn công ty kiểm toán BCTC hàng năm và soát xét BCTC hàng quý	9:25	9:35	CTHĐQT Phạm Trung Cang
	<i>Đại Hội nghị Giải lao và Chủ tọa đoàn thu thập ý kiến Đại hội (ghi vào giấy chuyên cho thư ký đoàn)</i>			
6	Đại hội Thảo luận	9:35	11:15	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