



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26 / 04 / 2023

TT	THỦ TỤC KHAI MẠC	Từ	Đến	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	8:00	8:30	Nhóm Lễ 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.Bùi Công Nghĩa
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 2022 của BGD & Kế hoạch mục tiêu năm 2023	8:45	9:00	Ô. Phạm Văn Mèo
2	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022 của HĐQT & Phương hướng hoạt động năm 2023	9:00	9:15	Ô. Phạm Trung Cang
3	Thông qua Báo cáo kiểm toán và Tổng kết hoạt động năm 2022 của BKS & Phương hướng hoạt động năm 2023	9:15	9:30	Ô. Lâm Nguyên Quốc Nghĩa
4	Thông qua Các Tờ trình của HĐQT về : TT01 V/v: cổ tức năm 2022 TT02 V/v: BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, chọn Cty kiểm toán 2023 TT03 V/v: Bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2020-2024), giới thiệu ứng cử BKS viên mới	9:30	9:45	Ô. Phạm Trung Cang
5	Thông qua quy chế biểu quyết ĐHCD thường niên 2023	9:45	10:00	MC: Trần Hữu Vinh
6	Thông qua quy định biểu quyết bầu cử bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2020-2024)			
7	Đại hội Thảo luận	10:00	10:30	Ô. Phạm Trung Cang
8	Tổ chức Bầu cử bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2020-2024)			Ô. Phạm Trung Cang
9	Lần lượt Kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2020-2024)			Ô. Bùi Công Nghĩa
10	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