



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**  
**TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**  
*(Ngày 19 tháng 04 năm 2019 tại Hải Phòng)*

| STT | Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thực hiện      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 07h30 - 08h30 | Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp;<br>Văn nghệ chào mừng Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban Tổ chức    |
| 2   | 08h30 - 08h40 | Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu,<br>Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ban Tổ chức    |
| 3   | 08h40 - 08h50 | Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trưởng Ban KT  |
| 4   | 08h50 - 09h00 | Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế<br>bầu cử của Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Đoàn Chủ tịch  |
| 5   | 09h00 - 10h10 | Trình bày các Báo cáo, Tờ trình:<br>1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm<br>toán năm 2018;<br>2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức cổ tức<br>dự kiến năm 2019;<br>3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư năm<br>2019;<br>4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;<br>5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán cho<br>năm tài chính 2019;<br>6. Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật;<br>7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;<br>8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên BKS<br>nhiệm kỳ 2015 - 2020;<br>9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | Đoàn Chủ tịch  |
| 6   | 10h10 - 10h40 | Thảo luận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 7   | 10h40 - 11h00 | Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban Kiểm phiếu |
| 8   | 11h00 - 11h30 | Tiệc trà nghỉ giải lao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 9   | 11h30 - 11h40 | Công bố kết quả kiểm phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ban Kiểm phiếu |
| 10  | 11h40 - 11h50 | Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thư ký         |
| 11  | 11h50 - 12h00 | Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Đoàn Chủ tịch  |

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN BÁ PHÚC**

Website: [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn)

■ Trụ sở chính

Số 2 An Đà, Lạch Tray,  
 Ngô Quyền, Hải Phòng  
 ĐT: (0225) 3640758  
 Fax: (0225) 3640133

■ Văn phòng giao dịch & Nhà máy

Số 222 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo,  
 Dương Kinh, Hải Phòng  
 Tel: (0225) 3813979  
 Fax: (0225) 3813989

■ Head office

No. 2 An Da St., Lach Tray,  
 Ngo Quyen, Hai Phong  
 Tel: (0225) 3640758  
 Fax: (0225) 3640133

■ Liaison office & Factory

No. 222 Mạc Đăng Doanh St.,  
 Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng  
 Tel: (0225) 3813979  
 Fax: (0225) 3813989