

Số: 25 / TB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Cập nhật Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ ý kiến của cổ đông lớn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC),

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc cập nhật Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm thông báo này).

Toàn bộ các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.nhuatienphong.vn, mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Đăng website;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VP, Ban NSCL.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Bá Phúc



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; 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, 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 bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	09h00 - 10h10	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2018; 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức cổ tức dự kiến năm 2019; 3. Thông qua Kế hoạch SXKD; Kế hoạch Đầu tư năm 2019; 4. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; 6. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 7. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015 - 2020; 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn; 9. Thông qua các giao dịch bán hàng cho Công ty Minh Hải; 10. 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA THIẾU NIÊN
TIỀN PHONG
Q. NGŨ QUYỀN, TP. HẢI PHÒNG
TRẦN BÁ PHÚC